Débito	Crédito	Histórico	Valor
		18 - SUZANO NOVO	
********** 01/05/2020 **********			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	404,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	404,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	84,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	84,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.760,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.760,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	23.318,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	23.318,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	18.377,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	18.377,82
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	141.398,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	141.398,73
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	2.384,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	2.348,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	36,06
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	20.571,18
		Total de débitos dia :	335.461,78
		Total de créditos dia:	335.461,78
********** 03/05/2020 **********			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.055,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.055,07
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	155,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	155,80
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	243,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	243,68
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2	235,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2 020 - SUZANO PSF	235,19
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
		Total de débitos dia :	1.914,66
		Total de créditos dia:	1.914,66
********** 04/05/2020 **********			
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	4.059,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	4.059,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período	4.985,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	27,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	4.985,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	27,35
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	884.726,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	884.726,92
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.918,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.918,84
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSAO	4.809,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSAO	4.809,53
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	319.442,11
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	319.442,11
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.006,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.006,98
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSAO	452,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSAO	452,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	1.043,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	1.043,40
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.384.483,88
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.384.483,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	234,15
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	234,15
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	370.218,63
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	370.218,63
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04	20.710,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04	20.088,70
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF	621,30
		. 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO	66,00
		PSF	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAM	3.600,00
		U	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAM	3.546,00
		U	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZAN	54,00
		O SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇAO	36.000,00
		04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇAO	35.460,00
		04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	540,00
		LAÇAO 04/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	100.000,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	98.500,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	1.500,00
		LAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	42.000,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	41.370,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	630,00
		LAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0	12.600,00
		4/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0	12.600,00
		4/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV	8.000,00
		0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV	8.000,00
		0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03 /2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03 /2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇ A 03/2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KIT S DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KIT S DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
		Total de débitos dia :	12.329.422,89
		Total de créditos dia:	12.329.422,89
********** 05/05/2020 **********			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.598,57
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.598,57
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.875,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.875,24
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.495,61
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.495,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	21,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	21,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	3.688,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	74,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	74,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO SAMU	1.673,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO SAMU	1.673,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	149,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	149,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202 0 - SUZANO PSF	448,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	448,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	336,20
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	336,20
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	261,49
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	261,49
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	186,78
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	186,78
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	157,36
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	157,36
		0 - SUZANO PSF	
		Total de débitos dia :	175.799,78
		Total de créditos dia:	175.799,78
********** 06/05/2020 **********			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	115.058,81
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	115.058,81
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	6.054,20
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	6.054,20
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.383,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.383,79
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	7.525,97
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	7.525,97
		LIQUIDO SALARIAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.529,37
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.529,37
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	132,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	132,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	122.629,40
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	122.629,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	33.425,00
		R/2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	1.575,00
		R/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		R/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX TINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX TINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	45,50
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
		Total de débitos dia :	809.124,46
		Total de créditos dia:	809.124,46
********** 07/05/2020 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A BR/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A BR/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC NICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	17.766,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	17.766,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A BR/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A BR/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SUZANO PSF	3.704,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL 0 5/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZANO PSF	2.333,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2	1.886,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0 567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SUZANO PSF	3.704,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL 0 5/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZANO PSF	2.333,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2 020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0 567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGT S CONFORME SEFIP	103.356,17
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGT S CONFORME SEFIP	33.117,37
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGT S CONFORME SEFIP	1.346,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CON FORME SEFIP	103.356,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CON FORME SEFIP	33.117,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CON FORME SEFIP	1.346,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPS F	2.348,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPS F	2.348,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	37,65
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	37,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	257.796,71
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	257.796,71
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.000,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.632,58
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.632,58
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	2.518,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	2.518,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	2.702,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	2.702,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	551,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	551,06
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	646,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	646,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	696,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	696,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.093,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.093,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.784,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 -	1.784,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	335,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	335,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
		Total de débitos dia :	672.889,14
		Total de créditos dia:	672.889,14
********** 08/05/2020 **********			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI´S - COVID 19	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI´S - COVID 19	2.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	33.117,43
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	33.117,43
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	1.346,09
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	1.346,09
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.463,52
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.463,52
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	35.817,43
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	35.817,43
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
		Total de débitos dia :	139.936,17
		Total de créditos dia:	139.936,17
********** 11/05/2020 **********			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	2,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	102,08
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	294,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos	468,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	294,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.246,09
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.224,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.246,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.224,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	135,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	135,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	704,60
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	704,60
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	277,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	277,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.817,90
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.817,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	189,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	200,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	200,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	56,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	56,85
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GO NG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GO NG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR AMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.000,00
		Total de débitos dia :	57.269,77
		Total de créditos dia:	57.269,77
********** 14/05/2020 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇAO 04/ 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202028/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202027/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202026/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/20 20 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZA NO SAMU	6.350,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇAO 04/ 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202026/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202027/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202028/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/20 20 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZA NO SAMU	6.350,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇA O 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/ 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/ 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWAR E 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/202 0 - SUZANO PSF	24.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	2.518,05
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZA	2.518,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃ O 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEM ENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 03 /2020 - SUZANO PSF	1.534,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 03 /2020 - SUZANO PSF	1.534,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	423.044,69
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	423.044,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.216,78
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.216,78
4.01.04.05.00005		VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	1.079,50
		Total de débitos dia :	1.225.171,94
		Total de créditos dia:	1.225.171,94
********** 15/05/2020 **********			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE RE F MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE RE F MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.079,50
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.079,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 7332 / SANDE RO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 7332 / SANDE RO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	109,77
		Total de débitos dia :	9.653,63
		Total de créditos dia:	9.653,63
********** 18/05/2020 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE	16.199,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 0520	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO S ALVADOR PSF REF 0520	16.199,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	114.351,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAG AR	71.505,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E LETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ATIVIDADE DE LIAL GONG R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	1.055,07
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	243,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	235,19
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	200,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	155,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	125,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	56,85
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	114.351,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	71.505,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ATIVIDADE DE LIAL GONG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.055,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	243,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	235,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	200,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	155,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482077921911, 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 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	56,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	36,06
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.422,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.422,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	48.389,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAG AR	26.711,12
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	48.389,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	26.711,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	24,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	24,30
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	474.233,71
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	474.233,71
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.066,32
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.066,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
		Total de débitos dia :	1.151.624,54
		Total de créditos dia:	1.151.624,54

********** 19/05/2020 **********

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	3.039,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	3.039,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
		Total de débitos dia :	22.406,28
		Total de créditos dia:	22.406,28
********** 20/05/2020 **********			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
		Total de débitos dia :	3.948.842,33
		Total de créditos dia:	3.948.842,33
********** 21/05/2020 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO SAMU	1.676,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO SAMU	1.676,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SUZANO REFERENTE 06/20	31.383,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	2.702,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	1.784,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	1.093,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	696,05
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	646,19
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	551,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	335,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SUZANO REFERENTE 06/20	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	2.702,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	1.784,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	1.093,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	696,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	646,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	551,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S UZANO PSF	335,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS F	370,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS F	370,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	4.530,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	4.530,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	91.097,05
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	91.097,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	508.130,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	508.130,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.085,83
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.085,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	984,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	984,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	540,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	180,00
		Total de débitos dia :	1.358.330,72
		Total de créditos dia:	1.358.330,72
********** 23/05/2020 **********			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
		Total de débitos dia :	204,84
		Total de créditos dia:	204,84
********** 25/05/2020 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	180,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.037,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.037,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIOS - SUZANO PSF	3.039,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	336,20

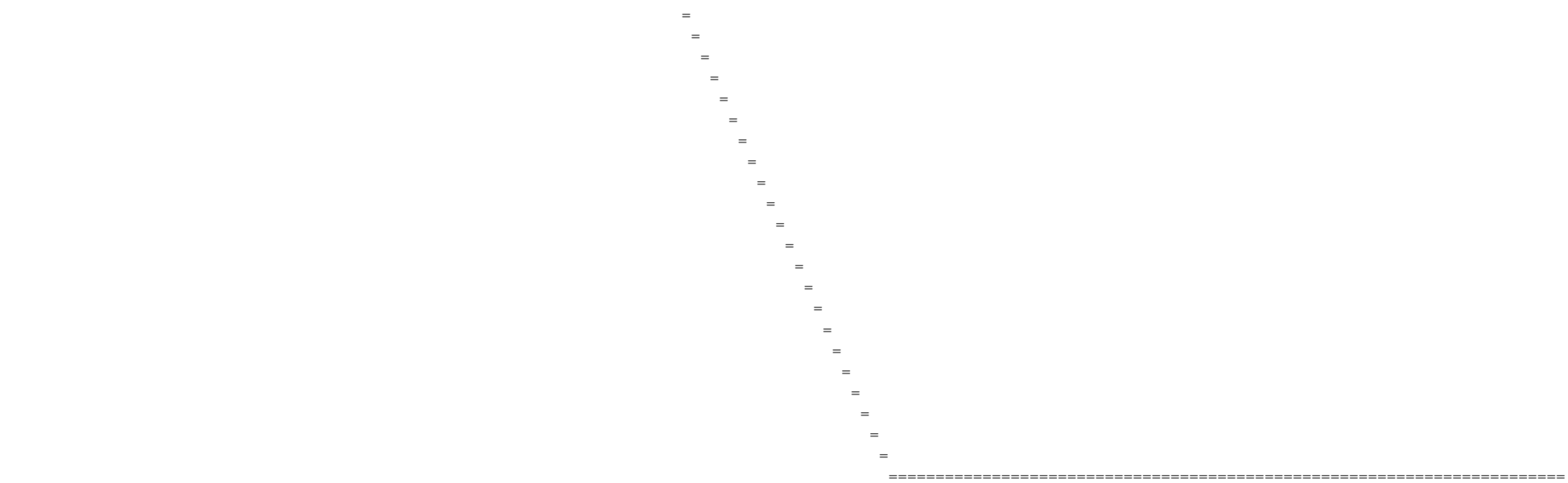
Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	157,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIOS - SUZANO PSF	3.039,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	336,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	186,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	157,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.756,28
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.571,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.756,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.571,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	13,85
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	13,85
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.388,29
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.388,29
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.989,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.989,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	24,05
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	24,05
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
		Total de débitos dia :	145.799,43
		Total de créditos dia:	145.799,43
********** 26/05/2020 **********			
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	12.035,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZ ANO PSF	12.035,84
		Total de débitos dia :	575.760,84
		Total de créditos dia:	575.760,84
********** 27/05/2020 **********			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.903,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.903,61
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
		Total de débitos dia :	5.013,94
		Total de créditos dia:	5.013,94
********** 28/05/2020 **********			
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	4.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANT AMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	4.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.510,45
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.510,45
1.01.01.05.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	50.000,00
		Total de débitos dia :	159.020,90
		Total de créditos dia:	159.020,90
********** 29/05/2020 **********			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	12.668,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	12.668,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	25,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	25,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.466,65
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.466,65
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.456,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.456,31
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
		Total de débitos dia :	471.845,92
		Total de créditos dia:	471.845,92
********** 31/05/2020 **********			
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	746,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	746,20
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	510,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	510,83
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,60
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,60
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	121,03
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	121,03
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1,14
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1,14
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	160,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	160,15
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	1,91
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	1,91
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	36,08
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	36,08
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	119,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	119,34
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	1,51
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	1,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.071.747,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	275.409,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	63.867,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	59.982,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.726,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	27.069,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.617,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	17.903,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.166,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	16.973,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.312,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.514,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	6.127,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.657,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.546,42
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.186,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.825,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.370,55
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.090,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	2.055,37
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.883,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.860,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.791,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.739,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	1.660,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	1.467,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.428,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	790,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	784,93
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	774,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	627,95
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	627,95
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	625,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	597,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	533,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	532,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	437,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	359,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	313,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	282,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	261,64
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	247,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	243,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0498 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	225,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	96,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	31,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	991.463,92
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	299.897,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	97.944,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.682,16
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	51.812,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	50.261,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	25.497,89
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25.041,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.485,65
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.717,86
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	7.422,83
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	6.810,54
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.376,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.180,23
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.055,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.037,79
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.739,64
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.439,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	745,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	699,67
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	684,52
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	640,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	448,87
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	401,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	380,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	206,39
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	192,63
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	136,12
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	96,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	86,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	70,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	34,48
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	12,99
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	309.480,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	97.092,11
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	94.872,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	29.763,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.819,29
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.136,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.276,64
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.720,54
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.881,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	659,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	590,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	230,77
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	75,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	73,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	9,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 05/2020	16.590,45
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2020	423.054,66
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	64.690,03
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	947,30
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	8.883,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	1.899,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	32.364,81
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	202.677,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	43.588,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	1.417,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	1.709,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	153.957,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	39.250,05
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	12.316,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	1.520,85
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO MAIO-2020	4.734.753,66
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES MAIO-2020	3.981.704,99
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 :	16.010.471,88
		Total de créditos dia:	16.010.471,88
		Total de débitos mês :	39.605.965,84
		Total de créditos mês:	39.605.965,84