

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	244,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	244,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	312.596,80
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	312.596,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.084,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.084,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	980.699,81
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	980.699,81
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.601,98
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.601,98
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	311.134,86
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.217,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	311.134,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.217,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.617,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.617,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 37 74 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 37 74 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	964.785,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENS	4.970,50
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	964.785,52
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	4.970,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENT	1.886,06
		O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENT	1.886,06
		O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202	2.000,00
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202	1.992,80
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SE	7,20
		T/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO	4.400,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO	4.334,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET	66,00
		EMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALH	3.600,00
		O E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALH	3.546,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TR	54,00
		ABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	22.400,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	22.400,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	355,23
		EEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	355,23
		EEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	4.793,37
		EEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	4.793,37
		EEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QQJ 7067	3.617,64
		PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QQJ 7067	3.617,64
		PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020	1.649,54
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020	1.649,54
		- SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	85.000,00
		ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	83.725,00
		ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE	1.275,00
		TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZACAO,	42.000,00
		LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZACAO,	41.370,00
		LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZ	630,00
		ACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZAN	
		O PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA DE REG	36.000,00
		ULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA DE REG	35.460,00
		ULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA D	540,00
		E REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF SETE	1.224,00
		MBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF SETE	1.224,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES RE	2.600,00
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES RE	2.457,00
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTOR	143,00
		ES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	100.000,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	98.500,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SIST	1.500,00
		EMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	83.005,10
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	74.347,67
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.565,28
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.092,15
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	313,18
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	313,18
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	964,61
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	964,61
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.156,84
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.156,84
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	736,19
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	736,19
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	316,83
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	316,83
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	523,13
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	523,13
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	683,60
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	683,60
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES D IAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES D IAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXA MES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	168.457,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00

Total de débitos dia : 3.464.888,70

Total de créditos dia: 3.464.888,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 02/10/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D E ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	14.500,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D E ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	580,03
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERI ODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
Total de débitos dia :			47.690,93
Total de créditos dia:			47.690,93
***** 03/10/2020 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
Total de débitos dia :			345,25
Total de créditos dia:			345,25
***** 05/10/2020 *****			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	237,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF OUTU BRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF OUTU BRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	35.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.473,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.473,59
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	158.385,90
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	158.385,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGT S CONFORME SEFIP	105.490,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	40.000,00
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGT S CONFORME SEFIP	36.905,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	2.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000000537, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.775,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SU ZANO PSF	20,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CON FORME SEFIP	105.490,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	40.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CON FORME SEFIP	36.905,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	2.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000537, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.775,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SU ZANO PSF	20,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	36.905,84
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	36.905,84
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.905,84
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.905,84
			Total de débitos dia :
			544.690,65
			Total de créditos dia:
			544.690,65
***** 06/10/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.176,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.176,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKIT I	6.176,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKIT I	6.176,00
			Total de débitos dia :
			13.248,00
			Total de créditos dia:
			13.248,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 07/10/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
			Total de débitos dia :
			45.234,70
			Total de créditos dia:
			45.234,70
***** 08/10/2020 *****			
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	552,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	352,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		0 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	352,29
		0 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - S UZANO SAMU	331,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - S UZANO SAMU	331,52
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SUZANO NOVO	5.192,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLAC A QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	3.617,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E DF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	1.992,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.649,54
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	580,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	241,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SUZANO NOVO	5.192,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLAC A QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	3.617,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E DF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	1.992,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.649,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	580,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	241,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	903,14
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	903,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.341,97
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.341,97
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.872,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.829,71
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	43,09
		Total de débitos dia :	79.769,33
		Total de créditos dia:	79.769,33
***** 09/10/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO P ARA O FORNECEDOR L.F. WOLF REF A OC-4953/499157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECED OR L.F. WOLF REF A OC-4953/499157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	800,00
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: set/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	800,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	800,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	673,45
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	673,45
		Total de débitos dia :	2.946,90
		Total de créditos dia:	2.946,90
***** 13/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
Total de débitos dia :			2.710,00
Total de créditos dia:			2.710,00
***** 14/10/2020 *****			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZAN O PSF	6.954,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZAN O PSF	6.954,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	694,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	694,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.437,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.437,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB	240,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CA	4.110,00
		DEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CA	4.110,00
		DEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	807,50
		R REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	807,50
		R REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO	2.700,00
		PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/2020	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BP	2.700,00
		P REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/2020	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO	31.383,94
		PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO PSF SUZANO REF A 11/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BP	31.383,94
		P REF A GRATIFICACAO PSF SUZANO REF A 11/2020	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			137.894,58
			Total de créditos dia:
			137.894,58
***** 15/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO - SISTEMA DE REGULAC	35.460,00
		AO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	16.000,00
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF OUTUBR	11.776,00
		O 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	8.378,36
		ZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	7.984,30
		UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN	6.300,00
		TE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA	4.376,00
		E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC	3.546,00
		AO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA	
		MU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF SETEMB	1.224,00
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF	355,23
		SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.224,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	355,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.793,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	1.575,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	964,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	676,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	313,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	237,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 202 0 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGN OSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	234.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZ AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.793,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCA O E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZ AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	964,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	676,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	313,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	237,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE	204,60
		RVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	157,20
		E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 202	134,73
		0 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	54,63
		E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	136,58
		0 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	136,58
		0 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.071,49
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.071,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	294.607,30
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	294.607,30
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SU	4.361,17
		ZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SU	4.361,17
		ZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - S	18.163,39
		UZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - S	18.163,39
		UZANO PSF	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB	768,00
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB	768,00
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			823.457,72
			Total de créditos dia:
			823.457,72
***** 16/10/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD	535,61
		A, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, ADIANTAMENT	535,61
		O PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF.	98.500,00
		GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	83.725,00
		E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV.	74.347,67
		MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICE	41.370,00	
		NCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	32.491,70	
		UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	22.400,00	
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC	12.325,68	
		ESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	4.473,59	
		ZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF.	93.850,00	
		GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	79.772,50	
		E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV.	74.347,67	
		MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICE	39.417,00	
		NCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	32.491,70	
		UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	22.400,00	
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC	12.325,68	
		ESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA	4.650,00	
		INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	4.473,59	
		ZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC	3.952,50	
		NICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO	1.953,00	
		,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS		
		F		
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	535,61	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	535,61	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	83,60	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	83,60	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	359.161,74	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	359.161,74	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO	8.000,00	
		2020 - SUZANO PSF		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO	8.000,00	
		2020 - SUZANO PSF		
			Total de débitos dia :	737.950,20
			Total de créditos dia:	737.950,20
***** 19/10/2020 *****				
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		54.474,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAG		29.477,40
		AR		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	626,26
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54.474,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	29.477,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	626,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	115.039,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 0000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	95.676,94
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 2020 - SUZANO NOVO	5.711,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	2.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	1.595,09
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	780,64
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	613,95
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2020 - SUZANO NOVO	143,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	115.039,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	95.676,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 2020 - SUZANO NOVO	5.711,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	2.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	1.595,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	780,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	613,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2020 - SUZANO NOVO	143,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	36,06
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	87.013,93
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	87.013,93
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	259.110,31
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	259.110,31
			Total de débitos dia :
			692.248,48
			Total de créditos dia:
			692.248,48
***** 20/10/2020 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	4.400,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	938,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	5.338,08
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICITA PAGAMENTO ANTECIPADO)	5.619,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICITA PAGAMENTO ANTECIPADO)	5.619,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.400,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.400,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.619,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.619,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO FORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPETENCIA 06/2020	938,08
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO FORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPETENCIA 06/2020	938,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
	2.01.01.01.00004	SPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
		SPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
Total de débitos dia :			22.564,26
Total de créditos dia:			22.564,26
***** 21/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	16.199,90
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.374,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.966,75
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	16.199,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.374,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.966,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	13,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	13,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.963,89
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.963,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
			Total de débitos dia :
			142.221,99
			Total de créditos dia:
			142.221,99
***** 22/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	3.000,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	15,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	3.000,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	15,00
4.01.04.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	1.489,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	409,62
4.01.04.08.00007		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	400,29
4.01.04.03.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	270,98
4.01.04.04.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	229,87
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	129,94
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	52,52
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	18,01
	1.01.01.01.00013	PGTO. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTAS D O FUNDO FIXO_CARTAO	3.000,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZAN O PSF	18.163,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.156,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	736,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	683,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	523,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO PSF	245,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZAN O PSF	18.163,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	8.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.156,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	736,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	683,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	523,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008604/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	993,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	352,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SU L AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N ° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008604/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	993,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	352,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - S UZANO SAMU	282,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - S UZANO SAMU	282,24
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF O UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF O UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	106.476,55
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	106.476,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	28.243,76
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	28.243,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.015,86
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.015,86
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	5.033,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	5.033,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS F	120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS F	120,00
			Total de débitos dia :
			293.670,78
			Total de créditos dia:
			293.670,78
***** 23/10/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
			Total de débitos dia :
			4.349,44
			Total de créditos dia:
			4.349,44
***** 26/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	22.857,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -	492,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	22.857,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PS F	6.954,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PS F	6.954,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.829,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.696,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	133,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	720,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	720,42
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	168.507,73
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	168.507,73
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26.665,89
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26.665,89
			Total de débitos dia :
			393.570,86
			Total de créditos dia:
			393.570,86
***** 27/10/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	900,00
			Total de débitos dia :
			1.870,56
			Total de créditos dia:
			1.870,56
***** 28/10/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.301,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.301,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSÃO FÉRIAS	142.451,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSÃO FÉRIAS	142.451,42
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCAO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCAO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	113,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	113,73
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	27,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	27,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.329,10
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.329,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	119,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	119,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	142.570,42
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	142.570,42
			Total de débitos dia :
			389.324,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			389.324,27
***** 29/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO	4.521,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PAR A BOMBA DE INFUSAO	4.521,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.417,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.417,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	50.476,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	50.476,31
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.476,31
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.476,31
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.772,34
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	172.772,34
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	172.772,34
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIO DO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIO DO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
			Total de débitos dia :
			474.923,82
			Total de créditos dia:
			474.923,82
***** 30/10/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.370,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.370,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 843, TARIFAS BANCARIAS	15,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 843, TARIFAS BANCARIAS	15,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.385,92
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.385,92
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62 54 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62 54 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
			Total de débitos dia :
			20.932,66
			Total de créditos dia:
			20.932,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 31/10/2020 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.025.214,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	93.368,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	59.767,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.355,73
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.200,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	31.119,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.974,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.931,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	16.152,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	14.794,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.386,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	10.953,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.892,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	6.674,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	6.627,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.310,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.014,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	4.449,46
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.236,74
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	4.141,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.119,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.964,20
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	2.847,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.777,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.542,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.004,74
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.881,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.858,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.651,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0045 - DIF FERIAS	1.586,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.483,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.021,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	726,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	713,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0079 - DIF 1/3 FERIAS MES	528,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	510,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	470,47
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	317,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	159,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	111,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0105 - DIF FERIAS MES ANTERIOR	83,15
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	48,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0080 - DIF FERIAS PROXIMO MES	40,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	29,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0106 - DIF 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	27,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0081 - DIF 1/3 FERIAS PROXIMO MES	13,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,68
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	992.221,34
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	127.625,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	106.315,29
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.321,14
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	69.349,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	47.849,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.206,57
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	10.534,59
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.320,80
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.395,51
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.466,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.330,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.720,85
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	3.420,71
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.610,83
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.823,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.386,30
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS	916,79
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	785,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	660,41
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	588,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	495,21
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	433,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	250,56
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR	159,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	138,25
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	57,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	39,53
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	27,30
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	16,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	5,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF INSS FERIAS PROXIMO MES	4,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	259.142,36
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	40.371,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	33.289,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	28.711,05
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.031,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	13.929,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11.096,39
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	9.738,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3.346,32
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.056,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.173,93
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.148,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.134,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.829,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.425,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.425,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	787,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	680,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	612,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	609,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	531,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	475,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	84,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	24,24
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	315.927,63
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	44.038,15
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37.145,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	27.261,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.890,97
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	5.385,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.025,58
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.820,39
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.909,22
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.043,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	293,28
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	184,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	106,88
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	88,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	67,49
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	110.035,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	62.770,43
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	52.800,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	34.520,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	16.006,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	13.464,22
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	8.745,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	5.021,59
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.315,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4.224,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	2.230,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. INSS FOLHA	789,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	699,63
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	627,73
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	529,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	527,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	397,25
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	349,16
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	278,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	247,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	135,07
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	114,02
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	101,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	87,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	71,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	42,37
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	31,78
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	30,97
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	22,28
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	14,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	5,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,79
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.120.720,19
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	662.662,22
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	341.341,43
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	285.783,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	168.978,81
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	107.087,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	89.657,60
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	56.087,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	53.012,92
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.094,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	15.608,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	14.302,30
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.385,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	11.207,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	8.694,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	7.082,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	6.626,59
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	5.291,78
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.248,45
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.896,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.486,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	3.971,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2.727,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.247,72
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.806,05
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.349,41
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.012,64
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	716,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	715,63
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	612,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	566,58
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	560,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	537,26
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	423,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	340,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	317,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	224,51
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	214,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	182,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	137,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70,81
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	57,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	52,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	42,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	39,71
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28,06
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	7,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,37
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	84,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	84,98
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	30,21
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	30,21
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	126,39
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	126,39
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	125,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	125,31
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	48,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	48,22
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	6,63
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	6,63
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	51,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	51,09
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	8.594,80
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	3.134,51
4.01.01.02.00001	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	900,00
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	38.083,24
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	9.646,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	45.887,50
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	1.899,00
1.01.05.01.00001	4.01.04.02.00001	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR REF. SEGURO PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2020.	11.806,52
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	18.600,81
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	473.298,74
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	189.263,26
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	2.266.845,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	617.442,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	200.483,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	24.933,94
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	2.024.547,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	505.755,06
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	163.687,30
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	20.453,91
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
4.01.02.02.00005	4.01.02.02.00006	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 10/2020	1.806,51
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 10/2020	200,00
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2020 SUZANO NOVO	9.732,01
Total de débitos dia :			15.888.444,15
Total de créditos dia:			15.888.444,15
Total de débitos mês :			24.224.948,23
Total de créditos mês:			24.224.948,23