

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	PGTO. DOC 000000038122/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	000000038122/01		253,50-	253,50-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000520248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	000000520248/01		12.035,84-	12.289,34-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819279/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819279/01		404,58-	12.693,92-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819280/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819280/01		84,00-	12.777,92-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819281/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000819281/01		264,00-	13.041,92-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819282/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000819282/01		1.844,59-	14.886,51-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000881724/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000881724/01		323,52-	15.210,03-
01/06/2020	PGTO. DOC 001484077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	001484077921911		547,67-	15.757,70-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485053993071		120,64-	15.878,34-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485057111171		1.717,86-	17.596,20-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485058406681, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485058406681		167,35-	17.763,55-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485074003031		105,66-	17.869,21-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	001485084799131		155,64-	18.024,85-
01/06/2020	PGTO. DOC 150815345052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	150815345052020		189,12-	18.213,97-
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	18.761,64		547,67
01/06/2020	PGTO. DOC 779219171062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	779219171062020		547,67-	0,00
03/06/2020	PGTO. DOC 000000000116289, FOLHAS, - PENSAO FERIAS	000000000116289		602,22-	602,22-
03/06/2020	PGTO. DOC 000000000116362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000116362		100.397,08-	100.999,30-
03/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	101.033,30		34,00
03/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		34,00-	0,00
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116558		1.016.273,70-	1.016.273,70-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116563, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116563		279,26-	1.016.552,96-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116566, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116566		540,17-	1.017.093,13-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116567, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116567		332,46-	1.017.425,59-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116568, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116568		436,64-	1.017.862,23-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116569, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116569		454,28-	1.018.316,51-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116570, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116570		421,61-	1.018.738,12-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116571, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116571		477,43-	1.019.215,55-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116572, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116572		933,10-	1.020.148,65-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116573, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116573		501,57-	1.020.650,22-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000116754		3.175,64-	1.023.825,86-
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01	2.302.311,36		1.278.485,50
04/06/2020	PGTO. DOC 000000032186/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000032186/01		99,90-	1.278.385,60
04/06/2020	PGTO. DOC 000001033784/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACAQK 7332 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	000001033784/01		1.507,14-	1.276.878,46
04/06/2020	PGTO. DOC 001485056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485056915821		295,51-	1.276.582,95
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.275.594,22-	988,73
04/06/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831		1.227,65-	238,92-
04/06/2020	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE WILLIAM DE OLIVEIRA PRUDENTE LEITE REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	ORPAGPRESC	238,92		0,00
05/06/2020	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009		102.072,34-	102.072,34-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009		30.354,34-	132.426,68-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009		23.484,68-	155.911,36-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 155.911,36-
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	102.072,34		53.839,02-
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552	30.354,34		23.484,68-
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552	23.484,68		0,00
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICE NCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008/01		79.772,50-	79.772,50-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000009/01		22.400,00-	102.172,50-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000079/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000079/01		37.738,00-	139.910,50-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000080/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZAN O PSF	000000000080/01		37.738,00-	177.648,50-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000081/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000081/01		2.554,50-	180.203,00-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116558		14.334,18-	194.537,18-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000128/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI CO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000128/01		20.088,70-	214.625,88-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000129/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	000000000129/01		28.630,00-	243.255,88-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000159/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000159/01		32.491,70-	275.747,58-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000162/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000162/01		12.600,00-	288.347,58-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000173/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAI O 2020 - SUZANO PSF	000000000173/01		71.808,00-	360.155,58-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000302/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000302/01		35.000,00-	395.155,58-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000002572/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000002572/01		3.910,79-	399.066,37-
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000052020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	0000000052020/01		1.886,34-	400.952,71-
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000062020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF JUN/2020 - SUZANO PSF	0000000062020/01		1.863,00-	402.815,71-
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000062020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO P SF	0000000062020/01		2.500,00-	405.315,71-
08/06/2020	PGTO. DOC 00000000632020/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2020 - SUZANO NO VO	00000000632020/1		2.621,30-	407.937,01-
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000096351/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAI/2020 - SU ZANO PSF	0000000096351/01		79,99-	408.017,00-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000107526/01, CLARO S.A., INTERNET REF MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000107526/01		204,84-	408.221,84-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000215211/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000215211/01		156,90-	408.378,74-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000215491/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/2020 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	000000215491/01		156,90-	408.535,64-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000520201/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IM OVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000520201/01		2.348,84-	410.884,48-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000620248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/2020 - SUZANO PSF	000000620248/01		10.684,83-	421.569,31-
08/06/2020	PGTO. DOC 642020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL MAIO/2020 - S UZANO NOVO	000000642020001		3.688,00-	425.257,31-
08/06/2020	PGTO. DOC 000001040702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	000001040702/01		1.359,12-	426.616,43-
08/06/2020	PGTO. DOC 000001040703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001040703/01		1.430,35-	428.046,78-
08/06/2020	PGTO. DOC 008099062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 4/10 - SUZANO PSF	008099062020/01		134,73-	428.181,51-
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	428.273,31		91,80
08/06/2020	VALOR REF. DOC 801821, TARIFAS BANCARIAS	801821		91,80-	0,00
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	172.172,09		172.172,09
09/06/2020	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	60901		172.772,34-	600,25-
09/06/2020	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861		10,45-	610,70-
09/06/2020	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE DANI ELA MARIA BISSACO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	ORPAGPRESC	610,70		0,00
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000112/01		25.000,00-	25.000,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000182/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000182/01		34.970,00-	59.970,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000440/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000440/01		1.207,00-	61.177,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000557340/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO PSF	000000557340/01		203,89-	61.380,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 61.380,89-
10/06/2020	PGTO. DOC 000062020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	000062020248/01		1.542,81-	62.923,70-
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	63.215,60		291,90
10/06/2020	VALOR REF. DOC 831881, TARIFAS BANCARIAS	831881		291,90-	0,00
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000055/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	000000000055/01		24.000,00-	24.000,00-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000117287, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competên cia: mai/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000117287		468,00-	24.468,00-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000118297, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 06 2020	000000000118297		16.199,91-	40.667,91-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000118299, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO SUZANO PSF REF 07 2020	000000000118299		31.383,94-	72.051,85-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000577/01		93.850,00-	165.901,85-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000578/01		39.417,00-	205.318,85-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001008/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000001008/01		20.000,00-	225.318,85-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003646/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	000000003646/01		1.199,50-	226.518,35-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003896/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000003896/01		3.570,38-	230.088,73-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	000000009337/01		4.129,40-	234.218,13-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000026150/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE G AS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	000000026150/01		474,00-	234.692,13-
15/06/2020	PGTO. DOC 000001041743/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001041743/01		3.223,28-	237.915,41-
15/06/2020	PGTO. DOC 001484004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484004933601		105,66-	238.021,07-
15/06/2020	PGTO. DOC 001484069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484069425251		823,44-	238.844,51-
15/06/2020	PGTO. DOC 001485069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485069425251		941,63-	239.786,14-
15/06/2020	PGTO. DOC 350665439052020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	350665439052020		3.254,56-	243.040,70-
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	243.072,05		31,35
15/06/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	871		31,35-	0,00
17/06/2020	PGTO. DOC 074516043052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	074516043052020		276,04-	276,04-
17/06/2020	PGTO. DOC 150317558052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	150317558052020		248,01-	524,05-
17/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	524,05		0,00
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE J UROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 864349	0	0,21		0,21
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012122, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012122		108.870,11-	108.869,90-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012125, IMPOSTOS, IRRF SOB ALUGUEL Mª CASIMIRO M AI 2020- SUZANO PSF	000000000012125		36,06-	108.905,96-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012127, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012127		66,00-	108.971,96-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012129, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012129		630,00-	109.601,96-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012130, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012130		1.275,00-	110.876,96-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012131, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012131		1.500,00-	112.376,96-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012312, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012312		3.952,50-	116.329,46-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012313, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012313		204,60-	116.534,06-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012314, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012314		4.650,00-	121.184,06-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012315, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012315		1.953,00-	123.137,06-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000116919, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ma i/2020- INSS A PAGAR	000000000116919		85.556,09-	208.693,15-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E H OSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	000000309270/01		1.258,94-	209.952,09-
18/06/2020	PGTO. DOC 14052020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS MAIO 2020 - SU ZANO PSF	000014052020001		45,50-	209.997,59-
18/06/2020	PGTO. DOC 14052020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 20 20 - SUZANO PSF	000014052020002		109,77-	210.107,36-
18/06/2020	PGTO. DOC 14052020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 20 20 - SUZANO PSF	000014052020003		109,77-	210.217,13-
18/06/2020	PGTO. DOC 14052020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 20 20 - SUZANO PSF	000014052020004		109,77-	210.326,90-
18/06/2020	PGTO. DOC 000620202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RES CISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZA NO PSF	000620202481/01		1.306,33-	211.633,23-
18/06/2020	PGTO. DOC 001485004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485004933601		60,86-	211.694,09-
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	212.550,51		856,42
18/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		6,80-	849,62
18/06/2020	VALOR REF. PAGTO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20 DAS ORPAG S PRESCRITAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 849,62
	DE WILLIAM LEITE E DANIELA MARIA BISSACO	PAGTOORPAG		849,62-	0,00
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01		267.765,00-	267.765,00-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000118828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000118828		104.820,66-	372.585,66-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000119853, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO SALVADOR PSF REFERENTE 07/20	000000000119853		16.199,91-	388.785,57-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000002139/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002139/01		1.415,13-	390.200,70-
29/06/2020	PGTO. DOC 29062020, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETOR A DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000029062020		3.064,55-	393.265,25-
29/06/2020	PGTO. DOC 29062020, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000029062020		323,52-	393.588,77-
29/06/2020	PGTO. DOC 001485077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485077921911		105,66-	393.694,43-
29/06/2020	PGTO. DOC 001485078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485078459781		525,13-	394.219,56-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486057111171		2.355,10-	396.574,66-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001486058406641		152,67-	396.727,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486074003031		105,66-	396.832,99-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486084799131		142,16-	396.975,15-
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	401.487,22		4.512,07
29/06/2020	PGTO. DOC 620248062020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIN 06 /2020 - SUZANO PSF	620248062020/01		4.416,62-	95,45
29/06/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		95,45-	0,00
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121823		13.456,99-	13.456,99-
30/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	13.471,99		15,00
30/06/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		15,00-	0,00
Débitos: 4.113.634,31 Créditos: 4.113.634,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 881, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	881	271,00		271,00
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		271,00-	0,00
Débitos: 271,00 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000004/01		473.565,00-	473.565,00-
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	473.565,00		0,00
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01	750.000,00		750.000,00
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	0,00
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		271,00-	0,00
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS ENCARGOS NF 970	0	32,54		32,54
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000118840, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Períodos: 3	000000000118840		397,04-	364,50-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000833838/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833838/01		141.398,73-	141.763,23-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000833839/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833839/01		18.377,82-	160.141,05-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000886097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000886097/01		485,28-	160.626,33-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685341/01		231,60-	160.857,93-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685727/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685727/01		347,40-	161.205,33-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685729/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685729/01		463,21-	161.668,54-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685732/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685732/01		115,80-	161.784,34-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685735/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685735/01		424,61-	162.208,95-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685737/01		193,00-	162.401,95-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685739/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685739/01		424,61-	162.826,56-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685750/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685750/01		270,20-	163.096,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 163.096,76-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413686173/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686173/01		162,60-	163.259,36-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413686665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686665/01		154,40-	163.413,76-
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	163.413,76		0,00
23/06/2020	PGTO. DOC 000000002138/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002138/01		1.415,13-	1.415,13-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000002140/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002140/01		3.064,55-	4.479,68-
23/06/2020	PGTO. DOC 150815344062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815344062020		81,66-	4.561,34-
23/06/2020	PGTO. DOC 150815345062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815345062020		195,95-	4.757,29-
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.757,29		0,00
25/06/2020	PGTO. DOC 000000000000469, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: abr/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000469		1.775,60-	1.775,60-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000000000478, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: mai/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000478		1.771,56-	3.547,16-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000091473705, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	000000091473705		843,60-	4.390,76-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133246866, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133246866		1.057,96-	5.448,72-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133249948, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133249948		159,05-	5.607,77-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133253394, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133253394		236,55-	5.844,32-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133259949, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133259949		125,02-	5.969,34-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133281355, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133281355		244,70-	6.214,04-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000561549/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	000000561549/01		21.140,98-	27.355,02-
25/06/2020	PGTO. DOC 000006202482/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RES CISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZAN O PSF	000006202482/01		1.799,79-	29.154,81-
25/06/2020	PGTO. DOC 042245788052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	042245788052020		280,09-	29.434,90-
25/06/2020	PGTO. DOC 150219657052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150219657052020		1.243,28-	30.678,18-
25/06/2020	PGTO. DOC 150320407052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150320407052020		612,40-	31.290,58-
25/06/2020	PGTO. DOC 150486545052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150486545052020		475,64-	31.766,22-
25/06/2020	PGTO. DOC 151052017052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151052017052020		2.404,66-	34.170,88-
25/06/2020	PGTO. DOC 151054890052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151054890052020		1.744,03-	35.914,91-
25/06/2020	PGTO. DOC 180000072020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	180000072020/01		621,00-	36.535,91-
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	36.535,91		0,00
Débitos: 1.428.575,50 Créditos: 1.428.575,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL A BR 2020 - SUZANO SAMU	000000000005/01		90.160,00-	90.160,00-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000434149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149/01		947,30-	91.107,30-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819277/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819277/01		1.733,04-	92.840,34-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819278/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819278/01		443,64-	93.283,98-
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	93.283,98		0,00
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116556, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116556		306.707,87-	306.707,87-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116559, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116559		448,87-	307.156,74-
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01	691.748,17		384.591,43
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		384.343,23-	248,20
04/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		248,20-	0,00
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	30.354,34		30.354,34
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552		30.354,34-	0,00
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	67,75		67,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 67,75
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		67,75-	0,00
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000118300, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO SUZANO SAMU REF 07 2020	000000000118300		2.700,00-	2.700,00-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000280/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATER IAS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	000000000280/01		64.417,89-	67.117,89-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000576/01		33.786,00-	100.903,89-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001007/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001007/01		7.000,00-	107.903,89-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003897/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000003897/01		396,88-	108.300,77-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	000000009338/01		3.378,60-	111.679,37-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000202034/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/20 20 - SUZANO SAMU	000000202034/01		9.500,00-	121.179,37-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000202035/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/20 20 - SUZANO SAMU	000000202035/01		9.500,00-	130.679,37-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000884133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	0000000884133/01		762,02-	131.441,39-
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	131.441,39		0,00
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000119259, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 P er: 3	000000000119259		450,82-	450,82-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000119260, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000119260		481,28-	932,10-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000830759/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830759/01		23.318,88-	24.250,98-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000830760/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830760/01		2.760,00-	27.010,98-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685742/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685742/01		1.809,25-	28.820,23-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685744/01		270,20-	29.090,43-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685747/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685747/01		77,20-	29.167,63-
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	29.171,03		3,40
22/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		3,40-	0,00
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	7.005,15		7.005,15
23/06/2020	PGTO. DOC 687949119062/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	687949119062/01		7.005,15-	0,00
25/06/2020	PGTO. DOC 000000561533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	000000561533/01		5.115,22-	5.115,22-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000886979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO SAMU	000000886979/01		1.592,34-	6.707,56-
25/06/2020	PGTO. DOC 001486070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	001486070468061		2.025,71-	8.733,27-
25/06/2020	PGTO. DOC 072020000018/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	072020000018/01		207,00-	8.940,27-
25/06/2020	PGTO. DOC 150172872052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	150172872052020		1.276,99-	10.217,26-
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	10.217,26		0,00
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000006/01		127.960,00-	127.960,00-
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	127.960,00		0,00
Débitos: 1.121.249,07 Créditos: 1.121.249,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	PGTO. DOC 000000000116686, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SUZANO SAMU	000000000116686		7.005,15-	7.005,15-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	001485070468061		1.903,61-	8.908,76-
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.908,76		0,00
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01	200.000,00		200.000,00
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000010/01		16.000,00-	16.000,00-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000160/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - S UZANO SAMU	000000000160/01		7.984,30-	23.984,30-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000301/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000301/01		6.300,00-	30.284,30-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000303/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	000000000303/01		4.700,00-	34.984,30-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000002571/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	000000002571/01		5.712,59-	40.696,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 40.696,89-
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	40.696,89		0,00
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.456,31		50.456,31
09/06/2020	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	60901		50.456,31-	0,00
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000040/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000040/01		8.000,00-	8.000,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000113/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000113/01		10.000,00-	18.000,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01		34.980,00-	52.980,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000741/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SA MU	000000000741/01		13.000,00-	65.980,00-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000557357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO SAMU	000000557357/01		112,44-	66.092,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000883239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000883239/01		984,96-	67.077,40-
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	67.348,40		271,00
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		271,00-	0,00
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE J UROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 64504	0	2,72		2,72
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012124, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZ ANO SAMU	000000000012124		51.006,52-	51.003,80-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012126, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012126		54,00-	51.057,80-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012128, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000012128		540,00-	51.597,80-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012316, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	000000000012316		167,40-	51.765,20-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012317, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	000000000012317		1.674,00-	53.439,20-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000116920, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ma i/2020- INSS A PAGAR	000000000116920		25.217,60-	78.656,80-
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	78.656,80		0,00
Débitos: 446.069,88 Créditos: 446.069,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 553.191,74
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		18.761,64-	534.430,10
03/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		101.033,30-	433.396,80
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.275.594,22		1.708.991,02
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		102.072,34-	1.606.918,68
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		428.273,31-	1.178.645,37
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		172.172,09-	1.006.473,28
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		63.215,60-	943.257,68
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		243.072,05-	700.185,63
17/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		524,05-	699.661,58
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		212.550,51-	487.111,07
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		401.487,22-	85.623,85
30/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		13.471,99-	72.151,86
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		87,08-	72.064,78
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	329,17		72.393,95
Débitos: 1.275.923,39 Créditos: 1.756.721,18- Saldo Atual: 72.393,95					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 50.001,14
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 881, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	881		271,00-	49.730,14
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		0,03-	49.730,11
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	21,70		49.751,81
Débitos: 21,70 Créditos: 271,03- Saldo Atual: 49.751,81					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 601.223,45
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		473.565,00-	127.658,45
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	750.000,00		877.658,45
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	877.387,45
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		163.413,76-	713.973,69
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.757,29-	709.216,40
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		36.535,91-	672.680,49
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		22,68-	672.657,81
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	310,99		672.968,80
Débitos: 750.310,99 Créditos: 678.565,64- Saldo Atual: 672.968,80					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 107.551,71
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		93.283,98-	14.267,73
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	384.343,23		398.610,96
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		30.354,34-	368.256,62
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		67,75-	368.188,87

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 368.188,87
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		131.441,39-	236.747,48
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		29.171,03-	207.576,45
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7.005,15-	200.571,30
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		10.217,26-	190.354,04
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		127.960,00-	62.394,04
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		26,67-	62.367,37
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	99,83		62.467,20
Débitos: 384.443,06 Créditos: 429.527,57- Saldo Atual: 62.467,20					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 181.420,50
01/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.908,76-	172.511,74
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		372.511,74
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		40.696,89-	331.814,85
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.456,31-	281.358,54
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		67.348,40-	214.010,14
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		78.656,80-	135.353,34
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		7,56-	135.345,78
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	90,95		135.436,73
Débitos: 200.090,95 Créditos: 246.074,72- Saldo Atual: 135.436,73					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 3.944.059,53
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01		750.000,00-	3.194.059,53
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01		2.302.311,36-	891.748,17
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01		200.000,00-	691.748,17
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01		691.748,17-	0,00
23/06/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000183	3.052.311,36		3.052.311,36
23/06/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000184	891.748,17		3.944.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 3.944.059,53					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 91.523,74
01/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116686, SUL AMERICA SEGUROS DE AUT OMOVEIS E MASS, ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SUZANO SAMU	000000000116686	7.005,15		98.528,89
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118297, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 06 2020	000000000118297	16.199,91		114.728,80
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118299, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SUZANO PSF REF 07 2020	000000000118299	31.383,94		146.112,74
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118300, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SUZANO SAMU REF 07 2020	000000000118300	2.700,00		148.812,74
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017365/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	000000017365/01		2.700,00-	146.112,74
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017367/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017367/01		31.383,94-	114.728,80
16/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017330/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017330/01		16.199,91-	98.528,89
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119853, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO SALVADOR PSF REFERENTE 07/20	000000000119853	16.199,91		114.728,80
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017464/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF. JULI/2020 - SUZANO PSF	000000017464/01		16.199,91-	98.528,89
Débitos: 73.488,91 Créditos: 66.483,76- Saldo Atual: 98.528,89					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 44.623,22
01/06/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	062020		32.364,81-	12.258,41
30/06/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. JUN-2020	062020	104.820,61		117.079,02
Débitos: 104.820,61 Créditos: 32.364,81- Saldo Atual: 117.079,02					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 753.048,67
30/06/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JUNHO-2020	062020	4.401.403,48		5.154.452,15
30/06/2020	FECHAMENTO MES JUNHO-2020	062020		3.944.059,53-	1.210.392,62
Débitos: 4.401.403,48 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 1.210.392,62					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000280 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN /2020 - SUZANO SAMU	000000000280	64.417,89		64.417,89
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		64.417,89-	0,00
Débitos: 64.417,89 Créditos: 64.417,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000302 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIG UENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000302	35.000,00		35.000,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000303 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIG UENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	000000000303	4.700,00		39.700,00
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		39.700,00-	0,00
Débitos: 39.700,00 Créditos: 39.700,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000301 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000301	6.300,00		6.300,00
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000440 - CASTELO DAS CORES - MATERIAIS DE EXPE DIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000440	1.207,00		7.507,00
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		7.507,00-	0,00
Débitos: 7.507,00 Créditos: 7.507,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000159 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZA NO PSF	000000000159	32.491,70		32.491,70
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		32.491,70-	0,00
Débitos: 32.491,70 Créditos: 32.491,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 787,62
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.132,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 31.552.476,24
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	062020		3.944.059,52-	27.608.416,72
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 27.608.416,72					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 8.006,51-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000434149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149/01	947,30		7.059,21-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000881724/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000881724/01	323,52		6.735,69-
01/06/2020	PGTO. DOC 001484077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	001484077921911	547,67		6.188,02-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485053993071	120,64		6.067,38-
01/06/2020	PGTO. DOC 0014850571111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	0014850571111171	1.717,86		4.349,52-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485058406681, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485058406681	167,35		4.182,17-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	001485070468061	1.903,61		2.278,56-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485074003031	105,66		2.172,90-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 001485077921911 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485077921911		105,66-	2.278,56-
01/06/2020	PGTO. DOC 001485084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	001485084799131	155,64		2.122,92-
01/06/2020	PGTO. DOC 150815345052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	150815345052020	189,12		1.933,80-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 350665439052020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	350665439052020		3.254,56-	5.188,36-
01/06/2020	PGTO. DOC 779219171062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	779219171062020	547,67		4.640,69-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000032187 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 20M BN - SUZANO PSF	000000000032187		99,90-	4.740,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.740,59-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133246866 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133246866		1.057,96-	5.798,55-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133249948 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133249948		159,05-	5.957,60-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133253394 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133253394		236,55-	6.194,15-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133259949 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133259949		125,02-	6.319,17-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133281355 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133281355		244,70-	6.563,87-
04/06/2020	PGTO. DOC 001485056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485056915821	295,51		6.268,36-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000159 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZA NO PSF	000000000159		32.491,70-	38.760,06-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000160		7.984,30-	46.744,36-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000301 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000301		6.300,00-	53.044,36-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000302 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIG UENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000302		35.000,00-	88.044,36-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000303 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIG UENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	000000000303		4.700,00-	92.744,36-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002571 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	000000002571		5.712,59-	98.456,95-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002572 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000002572		3.910,79-	102.367,74-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026150 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	000000026150		474,00-	102.841,74-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000884133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000884133		762,02-	103.603,76-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001484004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484004933601		105,66-	103.709,42-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001484069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484069425251		823,44-	104.532,86-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001485069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485069425251		941,63-	105.474,49-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000159/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO P SF	000000000159/01	32.491,70		72.982,79-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000160/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - S UZANO SAMU	000000000160/01	7.984,30		64.998,49-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000280 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN /2020 - SUZANO SAMU	000000000280		64.417,89-	129.416,38-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000301/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000301/01	6.300,00		123.116,38-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000302/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000302/01	35.000,00		88.116,38-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000303/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	000000000303/01	4.700,00		83.416,38-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000440 - CASTELO DAS CORES - MATERIAIS DE EXPE DIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000440		1.207,00-	84.623,38-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000002571/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	000000002571/01	5.712,59		78.910,79-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000002572/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000002572/01	3.910,79		75.000,00-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 001485004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485004933601		60,86-	75.060,86-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000440/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000440/01	1.207,00		73.853,86-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000883239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000883239/01	984,96		72.868,90-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 001485078459781 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485078459781		525,13-	73.394,03-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 074516043052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	074516043052020		276,04-	73.670,07-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 150317558052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	150317558052020		248,01-	73.918,08-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000280/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATER IAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	000000000280/01	64.417,89		9.500,19-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000026150/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE G AS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	000000026150/01	474,00		9.026,19-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	000000091473705		843,60-	9.869,79-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000884133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000884133/01	762,02		9.107,77-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000886097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000886097		485,28-	9.593,05-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000886979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000886979		1.592,34-	11.185,39-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000887123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 11.185,39-
	PITALARES - SUZANO PSF	000000887123		323,52-	11.508,91-
15/06/2020	PGTO. DOC 001484004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484004933601	105,66		11.403,25-
15/06/2020	PGTO. DOC 001484069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484069425251	823,44		10.579,81-
15/06/2020	PGTO. DOC 001485069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485069425251	941,63		9.638,18-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 042245788052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	042245788052020		280,09-	9.918,27-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150172872052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	150172872052020		1.276,99-	11.195,26-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150219657052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150219657052020		1.243,28-	12.438,54-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150320407052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150320407052020		612,40-	13.050,94-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150486545052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150486545052020		475,64-	13.526,58-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150815344062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815344062020		81,66-	13.608,24-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150815345062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815345062020		195,95-	13.804,19-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 151052017052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151052017052020		2.404,66-	16.208,85-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 151054890052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151054890052020		1.744,03-	17.952,88-
15/06/2020	PGTO. DOC 350665439052020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	350665439052020	3.254,56		14.698,32-
17/06/2020	PGTO. DOC 074516043052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	074516043052020	276,04		14.422,28-
17/06/2020	PGTO. DOC 150317558052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	150317558052020	248,01		14.174,27-
18/06/2020	PGTO. DOC 001485004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485004933601	60,86		14.113,41-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 001486070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	001486070468061		2.025,71-	16.139,12-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000886097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000886097/01	485,28		15.653,84-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486058406641 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001486058406641		152,67-	15.806,51-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486074003031 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486074003031		105,66-	15.912,17-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486077921911 - SABESP - AGUA 08/2020 - SUZANO PSF	001486077921911		294,45-	16.206,62-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486084799131 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486084799131		142,16-	16.348,78-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 001486057111171 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486057111171		2.355,10-	18.703,88-
23/06/2020	PGTO. DOC 150815344062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815344062020	81,66		18.622,22-
23/06/2020	PGTO. DOC 150815345062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815345062020	195,95		18.426,27-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 539930717062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	539930717062020		52,84-	18.479,11-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000091473705, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	000000091473705	843,60		17.635,51-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133246866, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133246866	1.057,96		16.577,55-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133249948, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133249948	159,05		16.418,50-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133253394, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133253394	236,55		16.181,95-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133259949, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133259949	125,02		16.056,93-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000133281355, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133281355	244,70		15.812,23-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000886979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO SAMU	000000886979/01	1.592,34		14.219,89-
25/06/2020	PGTO. DOC 001486070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	001486070468061	2.025,71		12.194,18-
25/06/2020	PGTO. DOC 042245788052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	042245788052020	280,09		11.914,09-
25/06/2020	PGTO. DOC 150172872052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	150172872052020	1.276,99		10.637,10-
25/06/2020	PGTO. DOC 150219657052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150219657052020	1.243,28		9.393,82-
25/06/2020	PGTO. DOC 150320407052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150320407052020	612,40		8.781,42-
25/06/2020	PGTO. DOC 150486545052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150486545052020	475,64		8.305,78-
25/06/2020	PGTO. DOC 151052017052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151052017052020	2.404,66		5.901,12-
25/06/2020	PGTO. DOC 151054890052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151054890052020	1.744,03		4.157,09-
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000889761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000889761		974,12-	5.131,21-
29/06/2020	PGTO. DOC 29062020, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000029062020	323,52		4.807,69-
29/06/2020	PGTO. DOC 001485077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.807,69-
	O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485077921911	105,66		4.702,03-
29/06/2020	PGTO. DOC 001485078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485078459781	525,13		4.176,90-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486057111171	2.355,10		1.821,80-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001486058406641	152,67		1.669,13-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486074003031	105,66		1.563,47-
29/06/2020	PGTO. DOC 001486084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486084799131	142,16		1.421,31-
30/06/2020	VALOR REF. NF. 000000891303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000891303		647,04-	2.068,35-
Débitos: 195.471,81 Créditos: 189.533,65- Saldo Atual: 2.068,35-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 775.151,73-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS				
	SES EIRELI EPP, PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR				
	2020 - SUZANO PSF	000000000004/01	473.565,00		301.586,73-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS				
	SES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL A				
	BR 2020 - SUZANO SAMU	000000000005/01	90.160,00		211.426,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
	LICENCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008		83.725,00-	295.151,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000009		22.400,00-	317.551,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000010		16.000,00-	333.551,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL				
	O PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000040		8.000,00-	341.551,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
	- LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/20				
	20 - SUZANO SAMU	0000000000576		35.460,00-	377.011,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
	- LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/20				
	20 - SUZANO PSF	0000000000577		98.500,00-	475.511,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
	- SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	0000000000578		41.370,00-	516.881,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000741 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI				
	CO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO				
	SAMU	0000000000741		13.000,00-	529.881,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001007 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES				
	SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001007		7.000,00-	536.881,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001008 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES				
	SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001008		20.000,00-	556.881,73-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003896 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO				
	DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000003896		3.570,38-	560.452,11-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003897 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO				
	DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000003897		396,88-	560.848,99-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS				
	MAI/2020 - SUZNAO PSF	000000009337		4.334,00-	565.182,99-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS				
	MAI/2020 - SUZNAO SAMU	000000009338		3.546,00-	568.728,99-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000038122/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC				
	OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	000000038122/01	253,50		568.475,49-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ				
	O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000052020		1.886,34-	570.361,83-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000062020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E				
	IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZA				
	NO PSF	000000062020		2.500,00-	572.861,83-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000062020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S				
	ALA 301 EDF ORION REF JUN/2020 - SUZANO PSF	000000062020		1.863,00-	574.724,83-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000096351 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAI/2020				
	- SUZANO PSF	000000096351		79,99-	574.804,82-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000215211 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/202				
	0 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000215211		156,90-	574.961,72-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000215491 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/202				
	0 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	000000215491		156,90-	575.118,62-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J				
	D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO				
	PSF	000000520201		2.348,84-	577.467,46-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000520248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM -				
	JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	000000520248/01	12.035,84		565.431,62-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819277/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819277/01	1.733,04		563.698,58-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819278/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819278/01	443,64		563.254,94-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819279/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819279/01	404,58		562.850,36-
01/06/2020	PGTO. DOC 000000819280/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 562.850,36-
01/06/2020	ALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000819281/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000819280/01	84,00		562.766,36-
01/06/2020	ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000819282/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000819281/01	264,00		562.502,36-
01/06/2020	ALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000858494 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF M	000000819282/01	1.844,59		560.657,77-
01/06/2020	AIO 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000858495 - VB SERVICOS - VALE SLIMENTSCAO REF J	000000858494		2.712,00-	563.369,77-
01/06/2020	UNHO 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000860344 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF J	000000858495		22.117,62-	585.487,39-
01/06/2020	UNHO 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000860345 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF J	000000860344		17.905,67-	603.393,06-
01/06/2020	UNHO 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000860345 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF J	000000860345		141.056,70-	744.449,76-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000001041743 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUF-3909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001041743		3.223,28-	747.673,04-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 008099062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	008099062020		134,73-	747.807,77-
02/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MO TORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000079		37.738,00-	785.545,77-
02/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MO TORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000080		37.738,00-	823.283,77-
02/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000081		2.554,50-	825.838,27-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000128		20.088,70-	845.926,97-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000129 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000129		28.630,00-	874.556,97-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000162 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000162		12.600,00-	887.156,97-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000173		71.808,00-	958.964,97-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000557340 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF JUN 2020 - SUZANO PSF	000000557340		203,89-	959.168,86-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000557357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF JUN 2020 - SUZANO SAMU	000000557357		112,44-	959.281,30-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000620248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ JUN/2020 - SUZANO PSF	000000620248		10.684,83-	969.966,13-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685341		231,60-	970.197,73-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685727 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685727		347,40-	970.545,13-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685729 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685729		463,21-	971.008,34-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685732 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685732		115,80-	971.124,14-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685735 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685735		424,61-	971.548,75-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685737		193,00-	971.741,75-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685739 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685739		424,61-	972.166,36-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685742 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685742		1.809,25-	973.975,61-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685744		270,20-	974.245,81-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685747 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685747		77,20-	974.323,01-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685750 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685750		270,20-	974.593,21-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413686173 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686173		162,60-	974.755,81-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413686665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686665		154,40-	974.910,21-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/ 2020 - SUZANO PSF	000000000112		25.000,00-	999.910,21-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZ ANO SAMU	000000000113		10.000,00-	1.009.910,21-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000178 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000178		34.980,00-	1.044.890,21-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000182 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000182		34.970,00-	1.079.860,21-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000032186/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERN ET 05/2020 - SUZANO PSF	000000032186/01	99,90		1.079.760,31-
04/06/2020	PGTO. DOC 000001033784/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 7332 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	000001033784/01	1.507,14		1.078.253,17-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000202034 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - AB R/2020 - SUZANO SAMU	000000202034		9.500,00-	1.087.753,17-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.087.753,17-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000202035 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000202035		9.500,00-	1.097.253,17-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000062020248 - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	000062020248		1.542,81-	1.098.795,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICE NCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008/01	83.725,00		1.015.070,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000009/01	22.400,00		992.670,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000010/01	16.000,00		976.670,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000079/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000079/01	37.738,00		938.932,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000080/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZAN O PSF	000000000080/01	37.738,00		901.194,98-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000081/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000081/01	2.554,50		898.640,48-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000128/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI CO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000128/01	20.088,70		878.551,78-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000129/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	000000000129/01	28.630,00		849.921,78-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000162/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000162/01	12.600,00		837.321,78-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000173/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAI O 2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	71.808,00		765.513,78-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003646 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	000000003646		1.199,50-	766.713,28-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000052020/01	1.886,34		764.826,94-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000062020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF JUN/2020 - SUZANO PSF	000000062020/01	1.863,00		762.963,94-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000062020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO P SF	000000062020/01	2.500,00		760.463,94-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000096351/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAI/2020 - SU ZANO PSF	000000096351/01	79,99		760.383,95-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000107526/01, CLARO S.A., INTERNET REF MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000107526/01	204,84		760.179,11-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000215211/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000215211/01	156,90		760.022,21-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000215491/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/2020 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	000000215491/01	156,90		759.865,31-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000520201/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IM OVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000520201/01	2.348,84		757.516,47-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000620248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/2020 - SUZANO PSF	000000620248/01	10.684,83		746.831,64-
08/06/2020	PGTO. DOC 000001040702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	000001040702/01	1.359,12		745.472,52-
08/06/2020	PGTO. DOC 000001040703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001040703/01	1.430,35		744.042,17-
08/06/2020	PGTO. DOC 008099062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 4/10 - SUZANO PSF	008099062020/01	134,73		743.907,44-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	000000000055		24.000,00-	767.907,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000040/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000040/01	8.000,00		759.907,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000112/01	25.000,00		734.907,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000113/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000113/01	10.000,00		724.907,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	34.980,00		689.927,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000182/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000182/01	34.970,00		654.957,44-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000741/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SA MU	000000000741/01	13.000,00		641.957,44-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017330 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017330		16.199,91-	658.157,35-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000557340/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO PSF	000000557340/01	203,89		657.953,46-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000557357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO SAMU	000000557357/01	112,44		657.841,02-
10/06/2020	PGTO. DOC 000062020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	000062020248/01	1.542,81		656.298,21-
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000620202481 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 656.298,21-
12/06/2020	JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	000620202481		1.306,33-	657.604,54-
	VALOR REF. NF. 000001059757 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	000001059757		1.576,89-	659.181,43-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000012062020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL - SUZANO PSF LION GONG	000012062020		9.000,00-	668.181,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000055/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	000000000055/01	24.000,00		644.181,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000576/01	35.460,00		608.721,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000577/01	98.500,00		510.221,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000578/01	41.370,00		468.851,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001007/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001007/01	7.000,00		461.851,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001008/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000001008/01	20.000,00		441.851,43-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003646/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	000000003646/01	1.199,50		440.651,93-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003896/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000003896/01	3.570,38		437.081,55-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000003897/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000003897/01	396,88		436.684,67-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZANO PSF	000000009337/01	4.334,00		432.350,67-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000009338/01	3.546,00		428.804,67-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017365 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	000000017365		2.700,00-	431.504,67-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000017365/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	000000017365/01	2.700,00		428.804,67-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017367 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017367		31.383,94-	460.188,61-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000017367/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017367/01	31.383,94		428.804,67-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000202034/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000202034/01	9.500,00		419.304,67-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000202035/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000202035/01	9.500,00		409.804,67-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000309270 - SINDHOSFIL - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	000000309270		1.258,94-	411.063,61-
15/06/2020	PGTO. DOC 000001041743/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001041743/01	3.223,28		407.840,33-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 687949119062 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	687949119062	7.005,15		400.835,18-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 687949119062 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	687949119062		7.005,15-	407.840,33-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002138 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002138		1.415,13-	409.255,46-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002139 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002139		1.415,13-	410.670,59-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002141 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002141		3.064,55-	413.735,14-
16/06/2020	PGTO. DOC 000000017330/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017330/01	16.199,91		397.535,23-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002140 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002140		3.064,55-	400.599,78-
18/06/2020	PGTO. DOC 000000309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	000000309270/01	1.258,94		399.340,84-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000561533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	000000561533		5.115,22-	404.456,06-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000561549 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	000000561549		21.140,98-	425.597,04-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000006202482 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	000006202482		1.799,79-	427.396,83-
18/06/2020	PGTO. DOC 000620202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	000620202481/01	1.306,33		426.090,50-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001064240 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QWW-0567 ARGO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	000001064240		1.359,12-	427.449,62-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001064241 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO OUK-6582 REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000001064241		1.430,35-	428.879,97-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000830759/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830759/01	23.318,88		405.561,09-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000830760/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830760/01	2.760,00		402.801,09-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000833838/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833838/01	141.398,73		261.402,36-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 261.402,36-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000833839/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833839/01	18.377,82		243.024,54-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685341/01	231,60		242.792,94-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685727/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685727/01	347,40		242.445,54-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685729/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685729/01	463,21		241.982,33-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685732/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685732/01	115,80		241.866,53-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685735/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685735/01	424,61		241.441,92-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685737/01	193,00		241.248,92-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685739/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685739/01	424,61		240.824,31-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685742/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685742/01	1.809,25		239.015,06-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685744/01	270,20		238.744,86-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685747/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685747/01	77,20		238.667,66-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413685750/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685750/01	270,20		238.397,46-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413686173/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686173/01	162,60		238.234,86-
22/06/2020	PGTO. DOC 000413686665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686665/01	154,40		238.080,46-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 620248062020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	620248062020		4.416,62-	242.497,08-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCI AL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000006		127.960,00-	370.457,08-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000007		267.765,00-	638.222,08-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000002138/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002138/01	1.415,13		636.806,95-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000002140/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002140/01	3.064,55		633.742,40-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000038170 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	000000038170		260,50-	634.002,90-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 072020000018 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	072020000018		207,00-	634.209,90-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 180000072020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	180000072020		621,00-	634.830,90-
23/06/2020	PGTO. DOC 687949119062/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	687949119062/01	7.005,15		627.825,75-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017464 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. JULI/2020 - SUZANO PSF	000000017464		16.199,91-	644.025,66-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114259 - CLARO - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000114259		204,84-	644.230,50-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000561533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	000000561533/01	5.115,22		639.115,28-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000561549/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	000000561549/01	21.140,98		617.974,30-
25/06/2020	PGTO. DOC 000006202482/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RES CISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZAN O PSF	000006202482/01	1.799,79		616.174,51-
25/06/2020	PGTO. DOC 072020000018/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	072020000018/01	207,00		615.967,51-
25/06/2020	PGTO. DOC 180000072020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	180000072020/01	621,00		615.346,51-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000006/01	127.960,00		487.386,51-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01	267.765,00		219.621,51-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000002139/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002139/01	1.415,13		218.206,38-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000017464/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. JULI/2020 - SUZANO PSF	000000017464/01	16.199,91		202.006,47-
29/06/2020	PGTO. DOC 29062020, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETOR A DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000029062020	3.064,55		198.941,92-
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000001072339 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O CONDUTOR RAFALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	000001072339		3.284,84-	202.226,76-
29/06/2020	PGTO. DOC 620248062020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIN 06 /2020 - SUZANO PSF	620248062020/01	4.416,62		197.810,14-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.309,30-
02/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO CO M MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000079		1.712,00-	8.021,30-
02/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO CO M MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000080		1.712,00-	9.733,30-
03/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000128		621,30-	10.354,60-
03/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000173		3.792,00-	14.146,60-
08/06/2020	VALOR REF. DOC 0000000632020/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2020 - SUZA NO NOVO	0000000632020/1	2.621,30		11.525,30-
08/06/2020	VALOR REF. DOC 642020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL MAIO/202 0 - SUZANO NOVO	000000642020001	3.688,00		7.837,30-
09/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	000000000055		1.000,00-	8.837,30-
Débitos: 6.309,30 Créditos: 8.837,30- Saldo Atual: 8.837,30-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 374,81-
02/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO C OM MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000079		550,00-	924,81-
02/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO C OM MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000080		550,00-	1.474,81-
02/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGA S DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000081		45,50-	1.520,31-
03/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIA L REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000173		4.400,00-	5.920,31-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 14052020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS MAIO 2020 - SUZANO PSF	000014052020001	45,50		5.874,81-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 14052020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MA IO 2020 - SUZANO PSF	000014052020002	109,77		5.765,04-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 14052020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MA IO 2020 - SUZANO PSF	000014052020003	109,77		5.655,27-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 14052020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MA IO 2020 - SUZANO PSF	000014052020004	109,77		5.545,50-
Débitos: 374,81 Créditos: 5.545,50- Saldo Atual: 5.545,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - LICENCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008		1.275,00-	5.376,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - M AI/2020 - SUZANO SAMU	000000000576		540,00-	5.916,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - M AI/2020 - SUZANO PSF	000000000577		1.500,00-	7.416,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000578		630,00-	8.046,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATOR IAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	000000009337		66,00-	8.112,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATOR IAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	000000009338		54,00-	8.166,06-
01/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUG UEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - S UZANO PSF	000000520201		36,06-	8.202,12-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012125, IMPOSTOS, IRPF SOB ALUGUEL M* CASIM IRO MAI 2020- SUZANO PSF	000000000012125	36,06		8.166,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012126, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012126	54,00		8.112,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012127, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012127	66,00		8.046,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012128, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012128	540,00		7.506,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012129, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012129	630,00		6.876,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012130, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012130	1.275,00		5.601,06-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012131, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000012131	1.500,00		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
08/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICENCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008/01		3.952,50-	16.554,00-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 16.554,00-
15/06/2020	ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000576/01		1.674,00-	18.228,00-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000577/01		4.650,00-	22.878,00-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000578/01		1.953,00-	24.831,00-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	000000009337/01		204,60-	25.035,60-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	000000009338/01		167,40-	25.203,00-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012312, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012312	3.952,50		21.250,50-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012313, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012313	204,60		21.045,90-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012314, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012314	4.650,00		16.395,90-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012315, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	000000000012315	1.953,00		14.442,90-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012316, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	000000000012316	167,40		14.275,50-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012317, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	000000000012317	1.674,00		12.601,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.337.315,75-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116556, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116556	306.707,87		1.030.607,88-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116558	1.016.273,70		14.334,18-
04/06/2020	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE WILLIAM DE OLIVEIRA PRUDENTE LEITE REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	ORPAGPRESC		238,92-	14.573,10-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116558	14.334,18		238,92-
09/06/2020	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE DANI ELA MARIA BISSACO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	ORPAGPRESC		610,70-	849,62-
18/06/2020	VALOR REF. PAGTO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20 DAS ORPAG S PRESCRITAS DE WILLIAM LEITE E DANIELA MARIA BISSACO	PAGTOORPAG	849,62		0,00
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121823	13.456,99		13.456,99
30/06/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062020		4.501,79-	8.955,20
30/06/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062020		46.106,66-	37.151,46-
30/06/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062020		917.706,75-	954.858,21-
30/06/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062020		313.208,99-	1.268.067,20-
Débitos: 1.351.622,36 Créditos: 1.282.373,81- Saldo Atual: 1.268.067,20-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 4.825,39-
03/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116289, FOLHAS, - PENSAO FERIAS	000000000116289	602,22		4.223,17-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116559, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116559	448,87		3.774,30-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116563, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116563	279,26		3.495,04-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116566, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116566	540,17		2.954,87-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116567, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116567	332,46		2.622,41-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116568, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116568	436,64		2.185,77-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116569, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116569	454,28		1.731,49-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116570, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116570	421,61		1.309,88-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116571, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116571	477,43		832,45-
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116572, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116572	933,10		100,65
04/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116573, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000116573	501,57		602,22
30/06/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062020		1.004,88-	402,66-
30/06/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB062020		602,22-	1.004,88-
30/06/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062020		3.367,96-	4.372,84-
Débitos: 5.427,61 Créditos: 4.975,06- Saldo Atual: 4.372,84-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.128,88-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000309270 - SINDHOSFIL - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	000000309270	1.258,94		130,06

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 130,06
25/06/2020	PGTO. DOC 0000000000000469, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: abr/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	0000000000000469	1.775,60		1.905,66
25/06/2020	PGTO. DOC 0000000000000478, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: mai/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	0000000000000478	1.771,56		3.677,22
30/06/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062020		31,92-	3.645,30
30/06/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062020		1.771,56-	1.873,74
Débitos: 4.806,10 Créditos: 1.803,48- Saldo Atual: 1.873,74					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.262,20-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000119260, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000119260	481,28		11.780,92-
30/06/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB062020		481,28-	12.262,20-
30/06/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB062020		1.368,68-	13.630,88-
30/06/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB062020		22.302,90-	35.933,78-
Débitos: 481,28 Créditos: 24.152,86- Saldo Atual: 35.933,78-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	062020	32.364,81		32.364,81
03/06/2020	PGTO. DOC 000000000116362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000116362	100.397,08		132.761,89
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000116754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000116754	3.175,64		135.937,53
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000118828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000118828	104.820,66		240.758,19
30/06/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. JUN-2020	062020		104.820,61-	135.937,58
30/06/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062020		2.037,16-	133.900,42
30/06/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062020		8.207,33-	125.693,09
30/06/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062020		125.693,09-	0,00
Débitos: 240.758,19 Créditos: 240.758,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117287, BV FINANCEIRA S/A, EMPREST IMO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000117287	468,00		0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB062020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 468,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 110.398,81-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116919, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: mai/2020- INSS A PAGAR	000000000116919	85.556,09		24.842,72-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000116920, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: mai/2020- INSS A PAGAR	000000000116920	25.217,60		374,88
30/06/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062020	13.070,93		13.445,81
30/06/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062020	388,96		13.834,77
30/06/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062020	243,10		14.077,87
30/06/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062020		9,21-	14.068,66
30/06/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062020		57,37-	14.011,29
30/06/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062020		63,82-	13.947,47
30/06/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062020		351,39-	13.596,08
30/06/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062020		202,62-	13.393,46
30/06/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062020		190,20-	13.203,26
30/06/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062020		27.765,80-	14.562,54-
30/06/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062020		11.220,75-	25.783,29-
30/06/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062020		3.467,15-	29.250,44-
30/06/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062020		713,08-	29.963,52-
30/06/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062020		89.048,97-	119.012,49-
Débitos: 124.476,68 Créditos: 133.090,36- Saldo Atual: 119.012,49-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 159.876,63-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012122, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000012122	108.870,11		51.006,52-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012124, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000012124	51.006,52		0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062020		10,79-	10,79-
30/06/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB062020		56,92-	67,71-
30/06/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062020		730,23-	797,94-
30/06/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062020		8.316,51-	9.114,45-
30/06/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062020		1.914,00-	11.028,45-
30/06/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062020		91.851,14-	102.879,59-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 102.879,59-
30/06/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062020		53.789,28-	156.668,87-
30/06/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062020		17.929,41-	174.598,28-
Débitos: 159.876,63 Créditos: 174.598,28- Saldo Atual: 174.598,28-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 135.872,56-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009	23.484,68		112.387,88-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009	102.072,34		10.315,54-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001009	30.354,34		20.038,80
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552	30.354,34		50.393,14
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552		23.484,68-	26.908,46
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	552		30.354,34-	3.445,88-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020		100.228,42-	103.674,30-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020		31.849,48-	135.523,78-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020		75,53-	135.599,31-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020		61,20-	135.660,51-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020		229,25-	135.889,76-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020		5.493,33-	141.383,09-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020		439,95-	141.823,04-
Débitos: 186.265,70 Créditos: 192.216,18- Saldo Atual: 141.823,04-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06 /2020	062020	17.251,46		17.251,46
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020		55,00-	17.196,46
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020		686,67-	16.509,79
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020		12.528,52-	3.981,27
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020		3.981,27-	0,00
Débitos: 17.251,46 Créditos: 17.251,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2020	062020	439.910,32		439.910,32
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020		1.402,35-	438.507,97
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020		17.509,98-	420.997,99
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020		319.477,80-	101.520,19
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020		101.520,19-	0,00
Débitos: 439.910,32 Créditos: 439.910,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.143.927,19-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	30.812,54		2.113.114,65-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		1.194,12-	2.114.308,77-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		118.692,21-	2.233.000,98-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		17.364,31-	2.250.365,29-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		354.220,24-	2.604.585,53-
30/06/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	37,22		2.604.548,31-
30/06/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062020	125,88		2.604.422,43-
30/06/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062020	479,53		2.603.942,90-
30/06/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	340,42		2.603.602,48-
30/06/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062020	159,84		2.603.442,64-
30/06/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	1.531,68		2.601.910,96-
30/06/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062020	559,54		2.601.351,42-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	790,08		2.600.561,34-
30/06/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062020	115.041,02		2.485.520,32-
30/06/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062020	38.347,01		2.447.173,31-
30/06/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062020	8.125,81		2.439.047,50-
30/06/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062020	4.683,26		2.434.364,24-
30/06/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	3.512,45		2.430.851,79-
30/06/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062020	2.708,60		2.428.143,19-
30/06/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062020	2.267,16		2.425.876,03-
30/06/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062020	2.118,22		2.423.757,81-
30/06/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062020	1.681,38		2.422.076,43-
30/06/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062020	1.678,61		2.420.397,82-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	4.274,43		2.416.123,39-
Débitos: 219.274,68 Créditos: 491.470,88- Saldo Atual: 2.416.123,39-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 546.701,25-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	57.206,49		489.494,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 489.494,76-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		201,47-	489.696,23-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		304,50-	490.000,73-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		4.427,90-	494.428,63-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		1.089,98-	495.518,61-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		90.326,31-	585.844,92-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		30.266,50-	616.111,42-
Débitos: 57.206,49 Créditos: 126.616,66- Saldo Atual: 616.111,42-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 171.514,15-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	17.136,80		154.377,35-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	17.136,80		137.240,55-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020		95,53-	137.336,08-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020		9.495,35-	146.831,43-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020		1.389,15-	148.220,58-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020		28.337,62-	176.558,20-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020	63,21		176.494,99-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020	341,95		176.153,04-
Débitos: 34.678,76 Créditos: 39.317,65- Saldo Atual: 176.153,04-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 21.438,97-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	2.141,68		19.297,29-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020		173,63-	19.470,92-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020		11,94-	19.482,86-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020		3.542,12-	23.024,98-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020		1.186,91-	24.211,89-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020	7,90		24.203,99-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020	42,74		24.161,25-
Débitos: 2.192,32 Créditos: 4.914,60- Saldo Atual: 24.161,25-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 709.812,31-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	23.457,61		686.354,70-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020		895,59-	687.250,29-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020		56.912,67-	744.162,96-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020		8.213,49-	752.376,45-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020		186.843,02-	939.219,47-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020	26,11		939.193,36-
30/06/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062020	93,04		939.100,32-
30/06/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062020	851,05		938.249,27-
30/06/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062020	765,00		937.484,27-
30/06/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062020	523,95		936.960,32-
30/06/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062020	2.341,63		934.618,69-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020	1.285,08		933.333,61-
Débitos: 29.343,47 Créditos: 252.864,77- Saldo Atual: 933.333,61-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 181.002,42-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	8.786,89		172.215,53-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		6,66-	172.222,19-
30/06/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062020		208,51-	172.430,70-
30/06/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062020		187,43-	172.618,13-
30/06/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062020		573,70-	173.191,83-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		327,70-	173.519,53-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		228,38-	173.747,91-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		47.645,13-	221.393,04-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		14.512,73-	235.905,77-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		2.094,44-	238.000,21-
Débitos: 8.786,89 Créditos: 65.784,68- Saldo Atual: 238.000,21-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 56.785,01-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	19.718,01		37.067,00-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020		4.553,07-	41.620,07-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020		657,07-	42.277,14-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020		71,65-	42.348,79-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020		14.947,34-	57.296,13-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020	2,09		57.294,04-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020	102,80		57.191,24-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020	75,53		57.115,71-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020	61,20		57.054,51-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020	229,25		56.825,26-
Débitos: 20.188,88 Créditos: 20.229,13- Saldo Atual: 56.825,26-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 7.098,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 7.098,18-
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	062020	319,62		6.778,56-
30/06/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062020		7,65-	6.786,21-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020		8,96-	6.795,17-
30/06/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062020		8,51-	6.803,68-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020		82,15-	6.885,83-
30/06/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062020		23,42-	6.909,25-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020		1.868,26-	8.777,51-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020		569,14-	9.346,65-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020	0,26		9.346,39-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020	12,85		9.333,54-
Débitos: 332,73 Créditos: 2.568,09- Saldo Atual: 9.333,54-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01	750.000,00		750.000,00
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01	2.302.311,36		3.052.311,36
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01		750.000,00-	2.302.311,36
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180/01		2.302.311,36-	0,00
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01		691.748,17-	691.748,17-
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01		200.000,00-	891.748,17-
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01	691.748,17		200.000,00-
04/06/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181/01	200.000,00		0,00
23/06/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000183		3.052.311,36-	3.052.311,36-
23/06/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000184		891.748,17-	3.944.059,53-
30/06/2020	FECHAMENTO MES JUNHO-2020	062020	3.944.059,53		0,00
Débitos: 7.888.119,06 Créditos: 7.888.119,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 31.552.476,24-
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	062020	3.944.059,52		27.608.416,72-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.608.416,72-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 16.529.286,79-
30/06/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JUNHO-2020	062020		4.401.403,48-	20.930.690,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.401.403,48- Saldo Atual: 20.930.690,27-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 669.725,95
09/06/2020	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	60901	50.456,31		720.182,26
09/06/2020	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	60901	172.772,34		892.954,60
Débitos: 223.228,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 892.954,60					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.516,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 194.483,02
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	64.417,89		258.900,91
Débitos: 64.417,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.900,91					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 13.084,52
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000884133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000884133	762,02		13.846,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 13.846,54
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000886097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000886097	485,28		14.331,82
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000886979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000886979	1.592,34		15.924,16
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000887123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000887123	323,52		16.247,68
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000889761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000889761	974,12		17.221,80
30/06/2020	VALOR REF. NF. 000000891303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000891303	647,04		17.868,84
Débitos: 4.784,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.868,84					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 113.403,00
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	39.700,00		153.103,00
Débitos: 39.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.103,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 21.483,00
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	7.507,00		28.990,00
Débitos: 7.507,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.990,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 121.428,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000160	7.984,30		129.412,30
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	32.491,70		161.904,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.904,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 5.697,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 5.816.831,33
30/06/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062020	0,96		5.816.832,29
30/06/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062020	150,66		5.816.982,95
30/06/2020	VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	LB062020	87,34		5.817.070,29
30/06/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062020	270,33		5.817.340,62
30/06/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062020	237,20		5.817.577,82
30/06/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB062020	1.427,28		5.819.005,10
30/06/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062020	713,08		5.819.718,18
30/06/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB062020	553,47		5.820.271,65
30/06/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB062020	500,00		5.820.771,65
30/06/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB062020	464,16		5.821.235,81
30/06/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062020	14.462,52		5.835.698,33
30/06/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062020	10.859,80		5.846.558,13
30/06/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB062020	7.954,75		5.854.512,88
30/06/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062020	5.401,37		5.859.914,25
30/06/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB062020	4.925,53		5.864.839,78
30/06/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB062020	3.282,96		5.868.122,74
30/06/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB062020	3.273,44		5.871.396,18
30/06/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB062020	2.835,79		5.874.231,97
30/06/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062020	2.238,40		5.876.470,37
30/06/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB062020	1.702,61		5.878.172,98
30/06/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062020	983.501,60		6.861.674,58
30/06/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062020	275.676,31		7.137.350,89
30/06/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062020	55.188,66		7.192.539,55
30/06/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062020	30.156,32		7.222.695,87
30/06/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062020		31,92-	7.222.663,95
30/06/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062020		682,97-	7.221.980,98
30/06/2020	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062020		594,79-	7.221.386,19
30/06/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062020		2.404,32-	7.218.981,87
30/06/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062020		2.042,52-	7.216.939,35
Débitos: 1.405.864,54 Créditos: 5.756,52- Saldo Atual: 7.216.939,35					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 47.718,92
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000620248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ JUN/2020 - SUZANO PSF	000000620248	10.684,83		58.403,75
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000062020248 - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	000062020248	1.542,81		59.946,56
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000620202481 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	000620202481	1.306,33		61.252,89
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000006202482 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	000006202482	1.799,79		63.052,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 63.052,68
22/06/2020	VALOR REF. NF. 620248062020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	620248062020	4.416,62		67.469,30
Débitos: 19.750,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.469,30					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 756.415,65
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	062020		23.457,61-	732.958,04
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020	895,59		733.853,63
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020	56.912,67		790.766,30
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020	8.213,49		798.979,79
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020	186.843,02		985.822,81
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020		26,11-	985.796,70
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020		1.285,08-	984.511,62
Débitos: 252.864,77 Créditos: 24.768,80- Saldo Atual: 984.511,62					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.150.481,90
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	062020		30.812,54-	2.119.669,36
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	1.194,12		2.120.863,48
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	17.364,31		2.138.227,79
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	354.220,24		2.492.448,03
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	118.692,21		2.611.140,24
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		790,08-	2.610.350,16
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		4.274,43-	2.606.075,73
Débitos: 491.470,88 Créditos: 35.877,05- Saldo Atual: 2.606.075,73					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 87.406,77
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017330 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017330	16.199,91		103.606,68
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017365 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	000000017365	2.700,00		106.306,68
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017367 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	000000017367	31.383,94		137.690,62
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000017464 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. JULI/2020 - SUZANO PSF	000000017464	16.199,91		153.890,53
Débitos: 66.483,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.890,53					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 134.524,27
30/06/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062020	50,67		134.574,94
30/06/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062020	259,33		134.834,27
30/06/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062020	6.309,03		141.143,30
30/06/2020	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	LB062020	4.489,29		145.632,59
30/06/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062020	22.473,59		168.106,18
30/06/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062020	12.422,18		180.528,36
Débitos: 46.004,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.528,36					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 123.432,20
30/06/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062020	832,29		124.264,49
30/06/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062020	560,38		124.824,87
30/06/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062020	30.962,43		155.787,30
Débitos: 32.355,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.787,30					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 278.680,43
30/06/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB062020	209,00		278.889,43
30/06/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB062020	606,10		279.495,53
30/06/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062020	418,00		279.913,53
30/06/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062020	320,47		280.234,00
30/06/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB062020	2.090,00		282.324,00
30/06/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB062020	55.224,78		337.548,78
30/06/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062020	23.561,27		361.110,05
Débitos: 82.429,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.110,05					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 7.946,44
30/06/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062020	1.986,61		9.933,05
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.933,05					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 10.865,39
30/06/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB062020	367,20		11.232,59

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 11.232,59
Débitos: 367,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.232,59					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 16.000,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	000000009337	4.400,00		20.400,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	000000009338	3.600,00		24.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 20.000,00
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000129 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000129	28.630,00		48.630,00
Débitos: 28.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.630,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 68.053,74
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000557340 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO PSF	000000557340	203,89		68.257,63
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000557357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO SAMU	000000557357	112,44		68.370,07
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000561533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	000000561533	5.115,22		73.485,29
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000561549 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	000000561549	21.140,98		94.626,27
23/06/2020	VALOR REF. NF. 072020000018 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	072020000018	207,00		94.833,27
23/06/2020	VALOR REF. NF. 180000072020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	180000072020	621,00		95.454,27
30/06/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062020	272,34		95.726,61
30/06/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062020	247,59		95.974,20
30/06/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062020		419,43-	95.554,77
30/06/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB062020		246,40-	95.308,37
30/06/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062020		7.340,54-	87.967,83
30/06/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062020		2.081,55-	85.886,28
Débitos: 27.920,46 Créditos: 10.087,92- Saldo Atual: 85.886,28					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 44,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 747.399,91
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000858494 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000858494	2.712,00		750.111,91
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000858495 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000858495	22.117,62		772.229,53
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000860344 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000860344	17.905,67		790.135,20
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000860345 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000860345	141.056,70		931.191,90
30/06/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB062020		497,68-	930.694,22
30/06/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062020	84,00		930.778,22
30/06/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062020	2.214,00		932.992,22
30/06/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062020	318,00		933.310,22
Débitos: 186.407,99 Créditos: 497,68- Saldo Atual: 933.310,22					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.971,37-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 8.884,74-
30/06/2020	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	LB062020		86,26-	8.971,00-
30/06/2020	VALOR REF. 0176 - UNIMED	LB062020		640,19-	9.611,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 726,45- Saldo Atual: 9.611,19-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 800,00-
30/06/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB062020		200,00-	1.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.000,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 825.196,03
22/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000118840, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 33.494,79
Débitos: 7.482,69 Créditos: 2.525,05- Saldo Atual: 33.494,79					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 67.933,49
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020	55,00		67.988,49
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020	686,67		68.675,16
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020	12.528,52		81.203,68
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020	3.981,27		85.184,95
Débitos: 17.251,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.184,95					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 67.933,49-
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06 /2020	062020		17.251,46-	85.184,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.251,46- Saldo Atual: 85.184,95-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 27.000,00
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000012062020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL - SUZANO PSF LION GONG	000012062020	9.000,00		36.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 240.000,00
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000173	80.000,00		320.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 874.890,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LICENCA DE USO DE MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000008	85.000,00		959.890,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000576	36.000,00		995.890,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000577	100.000,00		1.095.890,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000578	42.000,00		1.137.890,00
Débitos: 263.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137.890,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 5.987,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 137.130,00
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000128	20.710,00		157.840,00
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	000000000055	25.000,00		182.840,00
Débitos: 45.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.840,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 8.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 112.800,00
02/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000081	2.600,00		115.400,00
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000000112	25.000,00		140.400,00
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000113	10.000,00		150.400,00
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.400,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 75.508,80
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000202034 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - AB				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 75.508,80
05/06/2020	R/2020 - SUZANO SAMU	000000202034	9.500,00		85.008,80
	VALOR REF. NF. 000000202035 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL				
	EIRELI - SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000202035	9.500,00		94.508,80
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.508,80					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 7.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 54.000,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001007 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001007	7.000,00		61.000,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001008 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000001008	20.000,00		81.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 33.681,96
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002571 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	000000002571	5.712,59		39.394,55
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002572 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000002572	3.910,79		43.305,34
Débitos: 9.623,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.305,34					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 39.000,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000741 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICÓ MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000000741	13.000,00		52.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.000,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 38.848,26
12/06/2020	VALOR REF. NF. 074516043052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	074516043052020	276,04		39.124,30
12/06/2020	VALOR REF. NF. 150317558052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	150317558052020	248,01		39.372,31
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	000000091473705	843,60		40.215,91
15/06/2020	VALOR REF. NF. 042245788052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	042245788052020	280,09		40.496,00
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150172872052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	150172872052020	1.276,99		41.772,99
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150219657052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150219657052020	1.243,28		43.016,27
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150320407052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150320407052020	612,40		43.628,67
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150486545052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	150486545052020	475,64		44.104,31
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150815344062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815344062020	81,66		44.185,97
15/06/2020	VALOR REF. NF. 150815345062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	150815345062020	195,95		44.381,92
15/06/2020	VALOR REF. NF. 151052017052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151052017052020	2.404,66		46.786,58
15/06/2020	VALOR REF. NF. 151054890052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	151054890052020	1.744,03		48.530,61
Débitos: 9.682,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.530,61					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 28.344,97
01/06/2020	VALOR REF. NF. 001485077921911 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485077921911	105,66		28.450,63
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001484004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484004933601	105,66		28.556,29
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001484069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001484069425251	823,44		29.379,73
05/06/2020	VALOR REF. NF. 001485069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485069425251	941,63		30.321,36
08/06/2020	VALOR REF. NF. 001485004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485004933601	60,86		30.382,22
10/06/2020	VALOR REF. NF. 001485078459781 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001485078459781	525,13		30.907,35
18/06/2020	VALOR REF. NF. 001486070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	001486070468061	2.025,71		32.933,06
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486058406641 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	001486058406641	152,67		33.085,73
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486074003031 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	001486074003031	105,66		33.191,39

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 33.191,39
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486077921911 - SABESP - AGUA 08/2020 - SUZANO PSF 001486077921911		294,45		33.485,84
22/06/2020	VALOR REF. NF. 001486084799131 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF 001486084799131		142,16		33.628,00
23/06/2020	VALOR REF. NF. 001486057111171 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF 001486057111171		2.355,10		35.983,10
24/06/2020	VALOR REF. NF. 539930717062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF 539930717062020		52,84		36.035,94
Débitos: 7.690,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.035,94					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 395,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026150 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	000000026150	474,00		869,00
Débitos: 474,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 24.396,86
01/06/2020	VALOR REF. NF. 350665439052020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	350665439052020	3.254,56		27.651,42
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133246866 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133246866	1.057,96		28.709,38
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133249948 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133249948	159,05		28.868,43
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133253394 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133253394	236,55		29.104,98
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133259949 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133259949	125,02		29.230,00
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000133281355 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000133281355	244,70		29.474,70
Débitos: 5.077,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.474,70					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 5.674,95
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000096351 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000096351	79,99		5.754,94
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000215211 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000215211	156,90		5.911,84
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000215491 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	000000215491	156,90		6.068,74
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000032187 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 20M BN - SUZANO PSF	000000000032187	99,90		6.168,64
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003646 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	000000003646	1.199,50		7.368,14
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114259 - CLARO - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000114259	204,84		7.572,98
Débitos: 1.898,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.572,98					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 38.740,24
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000052020	1.886,34		40.626,58
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000062020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION REF JUN/2020 - SUZANO PSF	000000062020	1.863,00		42.489,58
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000062020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZA NO PSF	000000062020	2.500,00		44.989,58
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000520201	2.384,90		47.374,48
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002138 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002138	1.415,13		48.789,61
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002139 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002139	1.415,13		50.204,74
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002141 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	000000002141	3.064,55		53.269,29
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002140 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000002140	3.064,55		56.333,84
Débitos: 17.593,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.333,84					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 3.301,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 396.259,79
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000009	22.400,00		418.659,79
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000010	16.000,00		434.659,79
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003896 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 434.659,79
01/06/2020	DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000003897 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO	000000003896	3.570,38		438.230,17
03/06/2020	DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000000162 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003897	396,88		438.627,05
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000000000162	12.600,00		451.227,05
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685727 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685341	231,60		451.458,65
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685729 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685727	347,40		451.806,05
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685732 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685729	463,21		452.269,26
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685733 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685732	115,80		452.385,06
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685735 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685735	424,61		452.809,67
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685737	193,00		453.002,67
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685739 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685739	424,61		453.427,28
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685742 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685742	1.809,25		455.236,53
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685744	270,20		455.506,73
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685747 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO SAMU	000413685747	77,20		455.583,93
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413685750 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413685750	270,20		455.854,13
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413686173 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686173	162,60		456.016,73
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000413686665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	000413686665	154,40		456.171,13
04/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000178 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	0000000000178	34.980,00		491.151,13
04/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000182 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	0000000000182	34.970,00		526.121,13
Débitos: 129.861,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.121,13					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 158.004,56
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000040 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	0000000000040	8.000,00		166.004,56
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000001041743 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUF-3909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001041743	3.223,28		169.227,84
02/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MO TORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	0000000000079	40.000,00		209.227,84
02/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MO TORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	0000000000080	40.000,00		249.227,84
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000001059757 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QXJ-2057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	000001059757	1.576,89		250.804,73
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001064240 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O QWW-0567 ARGO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	000001064240	1.359,12		252.163,85
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001064241 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O OUK-6582 REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000001064241	1.430,35		253.594,20
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000001072339 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O CONDUTOR RAFALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	000001072339	3.284,84		256.879,04
Débitos: 98.874,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.879,04					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 567,80
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000038170 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	000000038170	260,50		828,30
Débitos: 260,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828,30					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 316,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 1.123.575,00
23/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000006 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM AÇAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	0000000000006	127.960,00		1.251.535,00
23/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000000007 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM AÇAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	0000000000007	267.765,00		1.519.300,00
Débitos: 395.725,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.519.300,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 738,13
01/06/2020	VALOR REF. NF. 008099062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	008099062020	134,73		872,86
Débitos: 134,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872,86					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.927,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 44,16
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE J UROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS N° 864349	0		0,21-	43,95
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE J UROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS N° 64504	0		2,72-	41,23
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE J UROS E MULTA DOS ENCARGOS NF 970	0		32,54-	8,69
Débitos: 0,00 Créditos: 35,47- Saldo Atual: 8,69					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 1.111,83
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	0,03		1.111,86
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	22,68		1.134,54
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	26,67		1.161,21
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	7,56		1.168,77
30/06/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	87,08		1.255,85
Débitos: 144,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.255,85					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 461,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 14.187,63
03/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	34,00		14.221,63
04/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	248,20		14.469,83
04/06/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831	1.227,65		15.697,48
08/06/2020	VALOR REF. DOC 801821, TARIFAS BANCARIAS	801821	91,80		15.789,28
09/06/2020	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861	10,45		15.799,73
10/06/2020	VALOR REF. DOC 831881, TARIFAS BANCARIAS	831881	291,90		16.091,63
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	271,00		16.362,63
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	271,00		16.633,63
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	271,00		16.904,63
10/06/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	67,75		16.972,38
15/06/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	871	31,35		17.003,73
18/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821	6,80		17.010,53
22/06/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	3,40		17.013,93
29/06/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831	95,45		17.109,38
30/06/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831	15,00		17.124,38
Débitos: 2.936,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.124,38					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 5.514,06-
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		21,70-	5.535,76-
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		329,17-	5.864,93-
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		310,99-	6.175,92-
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		99,83-	6.275,75-
30/06/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		90,95-	6.366,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 852,64- Saldo Atual: 6.366,70-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 2.098,51-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 40.442.988,72 Créditos: -40.442.988,72 Saldo Atual: 0,00					