

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
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	000000000112031		4.059,44-	4.059,44-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000112425		4.985,17-	9.044,61-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		2.918,84-	11.963,45-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		884.726,92-	896.690,37-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000112854		4.809,53-	901.499,90-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01	2.302.311,36		1.400.811,46
04/05/2020	PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	000000038065/01		27,35-	1.400.784,11
04/05/2020	PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248/01		12.035,84-	1.388.748,27
04/05/2020	PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889/01		1.580,90-	1.387.167,37
04/05/2020	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071		52,84-	1.387.114,53
04/05/2020	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171		1.256,79-	1.385.857,74
04/05/2020	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641		105,66-	1.385.752,08
04/05/2020	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031		110,28-	1.385.641,80
04/05/2020	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131		114,52-	1.385.527,28
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.384.483,88-	1.043,40
04/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		1.043,40-	0,00
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		115.058,81-	115.058,81-
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		6.054,20-	121.113,01-
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		1.383,79-	122.496,80-
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	122.629,40		132,60
06/05/2020	VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	841		132,60-	0,00
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		33.117,37-	33.117,37-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		1.346,26-	34.463,63-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		103.356,17-	137.819,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 0000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		22.400,00-	160.219,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01		79.772,50-	239.992,30-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		17.766,76-	257.759,06-
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	257.796,71		37,65
07/05/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831		37,65-	0,00
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		34.463,52-	34.463,52-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	552	1.346,09		33.117,43-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	552	33.117,43		0,00
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000113133		468,00-	468,00-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000113407		2.224,33-	2.692,33-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000113409		2.246,09-	4.938,42-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000032185/01		102,08-	5.040,50-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973/01		204,84-	5.245,34-
11/05/2020	PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	074516043042020		294,76-	5.540,10-
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.817,90		277,80
11/05/2020	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	821881		277,80-	0,00
14/05/2020	VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	0		1.079,50-	1.079,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048/01		24.000,00-	25.079,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109/01		25.000,00-	50.079,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 50.079,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126/01		20.088,70-	70.168,20-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	000000000127/01		28.630,00-	98.798,20-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000138/01		32.491,70-	131.289,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	000000000158/01		12.600,00-	143.889,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	000000000169/01		76.312,00-	220.201,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000564/01		93.850,00-	314.051,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000565/01		39.417,00-	353.468,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984/01		20.000,00-	373.468,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000001232/01		2.268,00-	375.736,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000001233/01		2.079,00-	377.815,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000001235/01		4.347,00-	382.162,90-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	000000002518/01		2.518,05-	384.680,95-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003843/01		7.951,31-	392.632,26-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003844/01		5.923,66-	398.555,92-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003845/01		4.170,38-	402.726,30-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	000000009128/01		4.129,40-	406.855,70-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	000000025617/01		316,00-	407.171,70-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000878091/01		808,80-	407.980,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000878459/01		647,04-	408.627,54-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018829/01		3.206,56-	411.834,10-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018830/01		1.430,35-	413.264,45-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531/01		530,86-	413.795,31-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532/01		1.238,48-	415.033,79-
14/05/2020	PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	080990052020/01		134,73-	415.168,52-
14/05/2020	PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	350665439042020		6.258,36-	421.426,88-
14/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	423.044,69		1.617,81
14/05/2020	PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	694252565032020		1.534,21-	83,60
14/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		83,60-	0,00
15/05/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	0	1.079,50		1.079,50
15/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.079,50-	0,00
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011333		114.351,15-	114.351,15-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011334		36,06-	114.387,21-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011335		66,00-	114.453,21-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011336		630,00-	115.083,21-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011337		1.275,00-	116.358,21-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011338		1.500,00-	117.858,21-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011411		3.952,50-	121.810,71-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011412		4.650,00-	126.460,71-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011413		1.953,00-	128.413,71-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011414		204,60-	128.618,31-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051/01		24.000,00-	152.618,31-
18/05/2020	PGTO. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	000000000073001		45,50-	152.663,81-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000075/01		2.554,50-	155.218,31-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abril/2020- INSS A PAGAR	000000000113599		71.505,94-	226.724,25-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 0520	000000000114256		16.199,90-	242.924,15-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000114855		7.422,83-	250.346,98-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 250.346,98-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295/01		4.376,00-	254.722,98-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295/01		324,00-	255.046,98-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297/01		1.575,00-	256.621,98-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297/01		33.425,00-	290.046,98-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003643/01		1.079,50-	291.126,48-
18/05/2020	PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	000001797262/01		168.933,48-	460.059,96-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200		155,80-	460.215,76-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720		125,02-	460.340,78-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440		235,19-	460.575,97-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250		1.055,07-	461.631,04-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920		243,68-	461.874,72-
18/05/2020	PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, A TIVIDADE DE LIAL GONG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000011052020/01		9.000,00-	470.874,72-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071		135,08-	471.009,80-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821		105,66-	471.115,46-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482057111171		2.231,97-	473.347,43-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641		126,23-	473.473,66-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911		105,66-	473.579,32-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131		372,32-	473.951,64-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815344042020		56,85-	474.008,49-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815345042020		200,92-	474.209,41-
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	474.233,71		24,30
18/05/2020	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	821851		24,30-	0,00
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 P er: 3	000000000114645		4.530,78-	4.530,78-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA NTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PS F SUZANO REFERENTE 06/20	000000000115125		31.383,94-	35.914,72-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	000000000175/01		34.970,00-	70.884,72-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFER ENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01		370,21-	71.254,93-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017		2.702,83-	73.957,76-
21/05/2020	PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	042245788042020		335,89-	74.293,65-
21/05/2020	PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	091473705042020		696,05-	74.989,70-
21/05/2020	PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150219657042020		1.093,60-	76.083,30-
21/05/2020	PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150320407042020		646,19-	76.729,49-
21/05/2020	PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150486545042020		551,06-	77.280,55-
21/05/2020	PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	151054890042020		1.784,38-	79.064,93-
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	79.085,83		20,90
21/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		20,90-	0,00
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000114745		23.756,28-	23.756,28-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000114760		6.571,42-	30.327,70-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	000000000695/01		1.886,06-	32.213,76-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000696/01		1.886,06-	34.099,82-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000697/01		1.886,06-	35.985,88-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREM				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 35.985,88-
	IOS - SUZANO PSF	000000017175/01		3.039,00-	39.024,88-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000549780/01		19.367,28-	58.392,16-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434714/01		157,36-	58.549,52-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434836/01		224,13-	58.773,65-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434840/01		336,20-	59.109,85-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434845/01		448,26-	59.558,11-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434848/01		112,07-	59.670,18-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434851/01		410,91-	60.081,09-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434854/01		186,78-	60.267,87-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434856/01		410,91-	60.678,78-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434862/01		261,49-	60.940,27-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434865/01		74,71-	61.014,98-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434867/01		261,49-	61.276,47-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413435068/01		149,42-	61.425,89-
25/05/2020	PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000540062020/01		540,00-	61.965,89-
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	61.989,94		24,05
25/05/2020	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	801831		24,05-	0,00
29/05/2020	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000116558		12.668,86-	12.668,86-
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	185.466,65		172.797,79
29/05/2020	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 2				
	2889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	52901		172.772,34-	25,45
29/05/2020	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	821851		25,45-	0,00
Débitos: 3.947.919,21 Créditos: 3.947.919,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
28/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVER				
	EIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01	50.000,00		50.000,00
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.000,00-	0,00
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01	750.000,00		750.000,00
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	0,00
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA -				
	ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101		156,90-	156,90-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA -				
	ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463		156,90-	313,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE				
	LI, ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020/01		2.500,00-	2.813,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO RE				
	F. 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020/01		1.863,00-	4.676,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFER				
	ENTE 05/2020 - SUZANOPSF	000000052020/01		2.348,84-	7.025,64-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SU				
	ZANO PSF NOVO	000000094471/01		79,99-	7.105,63-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL				
	REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000420201/01		1.886,34-	8.991,97-
07/05/2020	PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO PLACA QWV-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	000001013806/01		1.359,12-	10.351,09-
07/05/2020	PGTO. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZA				
	NO PSF	0000055042020/1		2.333,30-	12.684,39-
07/05/2020	PGTO. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SU				
	ZANO PSF	000055042020001		3.704,00-	16.388,39-
07/05/2020	PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484056915821		981,02-	17.369,41-
07/05/2020	PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	150317558042020		263,17-	17.632,58-
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	17.632,58		0,00
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	881		271,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS SES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	000000000003/01		508.130,00-	508.130,00-
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	508.130,00		0,00
Débitos: 1.276.033,58 Créditos: 1.276.033,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622		1.006,98-	1.006,98-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622		319.442,11-	320.449,09-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000113076		452,49-	320.901,58-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	691.748,17		370.846,59
04/05/2020	PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	347660584904/01		393,81-	370.452,78
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		370.218,63-	234,15
04/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		234,15-	0,00
05/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622		8.598,57-	8.598,57-
05/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622		9.875,24-	18.473,81-
05/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	18.495,61		21,80
05/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		21,80-	0,00
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622		7.525,97-	7.525,97-
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	7.529,37		3,40
06/05/2020	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		3,40-	0,00
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000006/01		16.000,00-	16.000,00-
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	16.000,00		0,00
08/05/2020	PGTO. DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S - C OVID 19	000000000113233		2.700,00-	2.700,00-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	35.817,43		33.117,43
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP . ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	552		33.117,43-	0,00
11/05/2020	PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000432019/01		569,10-	569,10-
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	704,60		135,50
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		135,50-	0,00
14/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	185.216,78		185.216,78
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000039/01		8.000,00-	177.216,78
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000110/01		10.000,00-	167.216,78
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000140/01		7.984,30-	159.232,48
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEI AIS HOSPITALARES - SAMU	000000000273/01		64.690,03-	94.542,45
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000563/01		33.786,00-	60.756,45
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN ÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000733/01		13.000,00-	47.756,45
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000985/01		7.000,00-	40.756,45
14/05/2020	PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000001234/01		189,00-	40.567,45
14/05/2020	PGTO. DOC 000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	000000002517/01		6.350,26-	34.217,19
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003840/01		395,20-	33.821,99
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003841/01		356,84-	33.465,15
14/05/2020	PGTO. DOC 000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003842/01		303,92-	33.161,23
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119/01		3.378,60-	29.782,63
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202026/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	000000202026/01		9.500,00-	20.282,63
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202027/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	000000202027/01		9.500,00-	10.782,63
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202028/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	000000202028/01		9.500,00-	1.282,63
14/05/2020	PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO SAMU	000000877824/01		1.261,73-	20,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 20,90
14/05/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547		20,90-	0,00
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011339		48.389,83-	48.389,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011340		54,00-	48.443,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011341		540,00-	48.983,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011415		1.674,00-	50.657,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011416		167,40-	50.825,23-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	000000000113581		26.711,12-	77.536,35-
18/05/2020	PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	000001797261/01		23.529,97-	101.066,32-
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	101.066,32		0,00
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENIE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	000000000001/01		51.720,00-	51.720,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	000000000115129		2.700,00-	54.420,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000172/01		34.980,00-	89.400,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	150172872042020		1.676,15-	91.076,15-
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	91.097,05		20,90
21/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		20,90-	0,00
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000114744		2.037,16-	2.037,16-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222/01		4.782,80-	6.819,96-
25/05/2020	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	000008800504/01		700,96-	7.520,92-
25/05/2020	PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000180062020/01		180,00-	7.700,92-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000413434859/01		1.673,52-	9.374,44-
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	9.388,29		13,85
25/05/2020	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	801831		13,85-	0,00
28/05/2020	PGTO. DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	000000000116356		4.500,00-	4.500,00-
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	4.510,45		10,45
28/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		10,45-	0,00
Débitos: 1.161.574,07 Créditos: 1.161.574,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	200.000,00		200.000,00
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		271,00-	0,00
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.456,31		50.456,31
29/05/2020	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 228 95 SAMU P/ CC 27233 INTS	52901		50.456,31-	0,00
Débitos: 250.727,31 Créditos: 250.727,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 742.604,50
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.384.483,88		2.127.088,38
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		122.629,40-	2.004.458,98
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		257.796,71-	1.746.662,27
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	34.463,52		1.781.125,79
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.817,90-	1.775.307,89
14/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		423.044,69-	1.352.263,20
15/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.079,50		1.353.342,70
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		474.233,71-	879.108,99
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		79.085,83-	800.023,16
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		61.989,94-	738.033,22
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		185.466,65-	552.566,57
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		121,03-	552.445,54
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	746,20		553.191,74
Débitos: 1.420.773,10 Créditos: 1.610.185,86- Saldo Atual: 553.191,74					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 0,00
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.000,00		50.000,00
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	1,14		50.001,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 50.001,14
Débitos: 50.001,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.001,14					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 376.769,80
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	750.000,00		1.126.769,80
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		17.632,58-	1.109.137,22
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	1.108.866,22
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		508.130,00-	600.736,22
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		23,60-	600.712,62
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	510,83		601.223,45
Débitos: 750.510,83 Créditos: 526.057,18- Saldo Atual: 601.223,45					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 207.036,82
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5	370.218,63		577.255,45
05/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		18.495,61-	558.759,84
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		7.529,37-	551.230,47
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		16.000,00-	535.230,47
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		35.817,43-	499.413,04
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		704,60-	498.708,44
14/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0		185.216,78-	313.491,66
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		101.066,32-	212.425,34
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		91.097,05-	121.328,29
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		9.388,29-	111.940,00
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		4.510,45-	107.429,55
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		36,08-	107.393,47
31/05/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		1,91-	107.391,56
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	160,15		107.551,71
Débitos: 370.378,78 Créditos: 469.863,89- Saldo Atual: 107.551,71					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 32.029,98
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		232.029,98
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	231.758,98
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.456,31-	181.302,67
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		1,51-	181.301,16
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	119,34		181.420,50
Débitos: 200.119,34 Créditos: 50.728,82- Saldo Atual: 181.420,50					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 3.994.059,53
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01		2.302.311,36-	1.691.748,17
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01		750.000,00-	941.748,17
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01		691.748,17-	250.000,00
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01		200.000,00-	50.000,00
20/05/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180	3.052.311,36		3.102.311,36
20/05/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181	891.748,17		3.994.059,53
28/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		50.000,00-	3.944.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.994.059,53- Saldo Atual: 3.944.059,53					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 34.039,90
08/05/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S - COVID 19	000000000113233	2.700,00		36.739,90
18/05/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 0520	000000000114256	16.199,90		52.939,80
21/05/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SUZANO REFERENTE 06/20	000000000115125	31.383,94		84.323,74
21/05/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	000000000115129	2.700,00		87.023,74
28/05/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	000000000116356	4.500,00		91.523,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 91.523,74
Débitos: 57.483,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.523,74					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 32.829,59
01/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	052020		20.571,18-	12.258,41
31/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	052020	32.364,81		44.623,22
Débitos: 32.364,81 Créditos: 20.571,18- Saldo Atual: 44.623,22					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO MAIO-2020	052020	4.734.753,66		4.734.753,66
31/05/2020	FECHAMENTO MES MAIO-2020	052020		3.981.704,99-	753.048,67
Débitos: 4.734.753,66 Créditos: 3.981.704,99- Saldo Atual: 753.048,67					
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
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	000000000273	64.690,03		64.690,03
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		64.690,03-	0,00
Débitos: 64.690,03 Créditos: 64.690,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149	947,30		947,30
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		947,30-	0,00
Débitos: 947,30 Créditos: 947,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295	4.376,00		4.376,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297	33.425,00		37.801,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		37.801,00-	0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000001232	2.268,00		2.268,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000001233	2.079,00		4.347,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000001234	189,00		4.536,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000001235	4.347,00		8.883,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		8.883,00-	0,00
Débitos: 8.883,00 Créditos: 8.883,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000140	7.984,30		7.984,30
08/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000138	32.491,70		40.476,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		40.476,00-	0,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 40.476,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295	324,00		324,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297	1.575,00		1.899,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 787,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 35.496.535,76
31/05/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	052020		3.944.059,52-	31.552.476,24
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 31.552.476,24					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 5.596,15-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149		947,30-	6.543,45-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	150815345052020		189,12-	6.732,57-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	350665439042020		6.258,36-	12.990,93-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	779219171062020		547,67-	13.538,60-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200		155,80-	13.694,40-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720		125,02-	13.819,42-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440		235,19-	14.054,61-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250		1.055,07-	15.109,68-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920		243,68-	15.353,36-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZ ANO SAMU	000000000140		7.984,30-	23.337,66-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295		4.700,00-	28.037,66-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071	52,84		27.984,82-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171	1.256,79		26.728,03-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641	105,66		26.622,37-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031	110,28		26.512,09-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131	114,52		26.397,57-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297		35.000,00-	61.397,57-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071		135,08-	61.532,65-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821		105,66-	61.638,31-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482057111171		2.231,97-	63.870,28-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641		126,23-	63.996,51-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911		105,66-	64.102,17-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131		372,32-	64.474,49-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101	156,90		64.317,59-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463	156,90		64.160,69-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	000000000273		64.690,03-	128.850,72-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	000000002517		6.350,26-	135.200,98-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	000000002518		2.518,05-	137.719,03-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINH A - SUZANO PSF	000000025617		316,00-	138.035,03-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017		2.702,83-	140.737,86-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000877824		1.261,73-	141.999,59-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000878091		808,80-	142.808,39-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000878459		647,04-	143.455,43-
07/05/2020	PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484056915821	981,02		142.474,41-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 142.474,41-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	042245788042020		335,89-	142.810,30-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	091473705042020		696,05-	143.506,35-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150172872042020		1.676,15-	145.182,50-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657042020		1.093,60-	146.276,10-
07/05/2020	A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150317558042020	263,17		146.012,93-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150320407042020		646,19-	146.659,12-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150486545042020		551,06-	147.210,18-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	151054890042020		1.784,38-	148.994,56-
08/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZA	000000000138		32.491,70-	181.486,26-
11/05/2020	NO PSF VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001232		2.268,00-	183.754,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001233		2.079,00-	185.833,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001234		189,00-	186.022,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001235		4.347,00-	190.369,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	000000432019/01	569,10		189.800,16-
11/05/2020	LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	074516043042020	294,76		189.505,40-
11/05/2020	A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150815344042020		56,85-	189.562,25-
11/05/2020	GIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150815345042020		200,92-	189.763,17-
14/05/2020	GIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000138/01	32.491,70		157.271,47-
14/05/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO P	000000000140/01			149.287,17-
14/05/2020	SF PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000140/01	7.984,30		84.597,14-
14/05/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO	000000000273/01	64.690,03		82.329,14-
14/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEI	000000001232/01	2.268,00		80.250,14-
14/05/2020	AIS HOSPITALARES - SAMU PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001233/01	2.079,00		75.714,14-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001233/01	4.347,00		69.363,88-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001235/01	2.518,05		66.845,83-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000002517/01	316,00		65.268,10-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL	000000002518/01	1.261,73		64.459,30-
14/05/2020	PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL	000000002518/01	808,80		63.812,26-
14/05/2020	PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA -	000000025617/01	647,04		57.553,90-
14/05/2020	SUZANO PSF PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000877824/01	1.534,21		56.019,69-
14/05/2020	LARES - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000878091/01			55.695,69-
14/05/2020	LARES - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000878459/01			51.319,69-
14/05/2020	LARES - SUZANO PSF PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	000000000297/01	33.425,00		17.894,69-
14/05/2020	EFONE 04/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	350665439042020	1.575,00		16.319,69-
14/05/2020	O PAULO SABESP, AGUA 03/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	694252565032020			16.643,21-
18/05/2020	O PAULO SABESP, AGUA 03/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000295/01			17.344,17-
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000000295/01	324,00		
18/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000295/01	4.376,00		
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000000297/01			
18/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000297/01			
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000000297/01			
18/05/2020	PSF PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000297/01			
18/05/2020	PSF VALOR REF. NF. 000000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000000881724			
18/05/2020	PITALARES - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000008800504			
18/05/2020	PITALARES - SUZANO SAMU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 17.344,17-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200	155,80		17.188,37-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720	125,02		17.063,35-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440	235,19		16.828,16-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250	1.055,07		15.773,09-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920	243,68		15.529,41-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071	135,08		15.394,33-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821	105,66		15.288,67-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482057111171	2.231,97		13.056,70-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641	126,23		12.930,47-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911	105,66		12.824,81-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131	372,32		12.452,49-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815344042020	56,85		12.395,64-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815345042020	200,92		12.194,72-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017	2.702,83		9.491,89-
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000883239		984,96-	10.476,85-
21/05/2020	PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	042245788042020	335,89		10.140,96-
21/05/2020	PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	091473705042020	696,05		9.444,91-
21/05/2020	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	150172872042020	1.676,15		7.768,76-
21/05/2020	PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150219657042020	1.093,60		6.675,16-
21/05/2020	PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150320407042020	646,19		6.028,97-
21/05/2020	PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150486545042020	551,06		5.477,91-
21/05/2020	PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	151054890042020	1.784,38		3.693,53-
25/05/2020	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO SAMU	000008800504/01	700,96		2.992,57-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	001484077921911		547,67-	3.540,24-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485053993071		120,64-	3.660,88-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485056915821		295,51-	3.956,39-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485057111171		1.717,86-	5.674,25-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485058406681		167,35-	5.841,60-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485070468061		1.903,61-	7.745,21-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485074003031		105,66-	7.850,87-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	001485084799131		155,64-	8.006,51-
Débitos: 192.841,98 Créditos: 195.252,34- Saldo Atual: 8.006,51-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 222.408,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000172		34.980,00-	257.388,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	000000000175		34.970,00-	292.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000733		13.000,00-	305.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984		20.000,00-	325.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000985		7.000,00-	332.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MA I/2020 - SUZANO PSF	000000032185		99,90-	332.457,92-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRIL O REF. 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020		1.863,00-	334.320,92-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 334.320,92-
01/05/2020	D. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000052020 000000420201		2.348,84-	336.669,76-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A BR 2020 - SUZANO SAMU	000000819277		1.886,34-	338.556,10-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A BR 2020 - SUZANO SAMU	000000819278		1.733,04-	340.289,14-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF M ARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819279		443,64-	340.732,78-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF M ARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819280		404,58-	341.137,36-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A BR 2020 - SUZANO PSF	000000819281		84,00-	341.221,36-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A BR 2020 - SUZANO PSF	000000819282		264,00-	341.485,36-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830759		1.844,59-	343.329,95-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830760		23.318,88-	366.648,83-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833838		2.760,00-	369.408,83-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833839		141.398,73-	510.807,56-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	080990052020		18.377,82-	529.185,38-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/202 0 - SUZANO PSF	000000032186		134,73-	529.320,11-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KITS DE HIGIENIE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	000000000001		99,90-	529.420,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000005		51.720,00-	581.140,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000006		22.400,00-	603.540,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007		16.000,00-	619.540,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000039		83.725,00-	703.265,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048		8.000,00-	711.265,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITO RAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126		24.000,00-	735.265,01-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWAR E 04/2020 - SUZANO PSF	000000000127		20.088,70-	755.353,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	000000000158		28.630,00-	783.983,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000563		12.600,00-	796.583,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000564		35.460,00-	832.043,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000565		98.500,00-	930.543,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATOR IO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119		41.370,00-	971.913,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORI O 04/2020 - SUZANO PSF	0000000009128		3.546,00-	975.459,71-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	000000038065/01	27,35	4.334,00-	979.793,71-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	000000202026		9.500,00-	979.766,36-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	000000202027		9.500,00-	989.266,36-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	000000202028		9.500,00-	998.766,36-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248/01	12.035,84		1.008.266,36-
04/05/2020	PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889/01	1.580,90		996.230,52-
04/05/2020	PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZ ANO SAMU	347660584904/01	393,81		994.649,62-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109		25.000,00-	994.255,81-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000110		10.000,00-	1.019.255,81-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	000000000169		76.312,00-	1.029.255,81-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003840		395,20-	1.105.567,81-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003841		356,84-	1.105.963,01-
					1.106.319,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.106.319,85-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003842		303,92-	1.106.623,77-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003843		7.951,31-	1.114.575,08-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003844		5.923,66-	1.120.498,74-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003845		4.170,38-	1.124.669,12-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434714		157,36-	1.124.826,48-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434836		224,13-	1.125.050,61-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434840		336,20-	1.125.386,81-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434845		448,26-	1.125.835,07-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434848		112,07-	1.125.947,14-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434851		410,91-	1.126.358,05-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434854		186,78-	1.126.544,83-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434856		410,91-	1.126.955,74-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000413434859		1.673,52-	1.128.629,26-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434862		261,49-	1.128.890,75-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434865		74,71-	1.128.965,46-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434867		261,49-	1.129.226,95-
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413435068		149,42-	1.129.376,37-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	000000000003		508.130,00-	1.637.506,37-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000075		2.554,50-	1.640.060,87-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01	22.400,00		1.617.660,87-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000006/01	16.000,00		1.601.660,87-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01	83.725,00		1.517.935,87-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFER ENTE 05/2020 - SUZANOPSF	000000052020/01	2.348,84		1.515.587,03-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020/01	2.500,00		1.513.087,03-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO RE F. 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020/01	1.863,00		1.511.224,03-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SU ZANO PSF NOVO	000000094471/01	79,99		1.511.144,04-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000420201/01	1.886,34		1.509.257,70-
07/05/2020	PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	000001013806/01	1.359,12		1.507.898,58-
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051		24.000,00-	1.531.898,58-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERN ET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000032185/01	99,90		1.531.798,68-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973/01	204,84		1.531.593,84-
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GONG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000011052020		9.000,00-	1.540.593,84-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000039/01	8.000,00		1.532.593,84-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SEV IÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048/01	24.000,00		1.508.593,84-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109/01	25.000,00		1.483.593,84-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000110/01	10.000,00		1.473.593,84-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI ÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126/01	20.088,70		1.453.505,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI ÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	000000000127/01	28.630,00		1.424.875,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGU EL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	000000000158/01	12.600,00		1.412.275,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	000000000169/01	76.312,00		1.335.963,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.335.963,14-
	ERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000563/01	35.460,00		1.300.503,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S				
	ERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000564/01	98.500,00		1.202.003,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S				
	ERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000565/01	41.370,00		1.160.633,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN				
	ÇÃO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000733/01	13.000,00		1.147.633,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES				
	SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984/01	20.000,00		1.127.633,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES				
	SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000985/01	7.000,00		1.120.633,14-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003840/01	395,20		1.120.237,94-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003841/01	356,84		1.119.881,10-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003842/01	303,92		1.119.577,18-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003843/01	7.951,31		1.111.625,87-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003844/01	5.923,66		1.105.702,21-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL				
	DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003845/01	4.170,38		1.101.531,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000009119/01	3.546,00		1.097.985,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 0000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	000000009128/01	4.334,00		1.093.651,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202026/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR				
	ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	000000202026/01	9.500,00		1.084.151,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202027/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR				
	ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	000000202027/01	9.500,00		1.074.651,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000202028/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR				
	ELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	000000202028/01	9.500,00		1.065.151,83-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018829/01	3.206,56		1.061.945,27-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018830/01	1.430,35		1.060.514,92-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531/01	530,86		1.059.984,06-
14/05/2020	PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532/01	1.238,48		1.058.745,58-
14/05/2020	PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 3/10 - SUZANO PSF	080990052020/01	134,73		1.058.610,85-
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M				
	E - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	000000000695		1.886,06-	1.060.496,91-
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M				
	E - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000696		1.886,06-	1.062.382,97-
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M				
	E - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000697		1.886,06-	1.064.269,03-
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O PLACAQUK 7332 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO	000001033784		1.507,14-	1.065.776,17-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051/01	24.000,00		1.041.776,17-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP				
	P, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/				
	2020 - SUZANO PSF	000000000075/01	2.554,50		1.039.221,67-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN				
	TERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003643/01	1.079,50		1.038.142,17-
18/05/2020	PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	000001797261/01	23.529,97		1.014.612,20-
18/05/2020	PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	000001797262/01	168.933,48		845.678,72-
18/05/2020	PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, A				
	TIVIDADE DE LIAL GONG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000011052020/01	9.000,00		836.678,72-
19/05/2020	VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. -				
	PREMIOS - SUZANO PSF	000000017175		3.039,00-	839.717,72-
19/05/2020	VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000549780		19.367,28-	859.085,00-
20/05/2020	VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222		4.782,80-	863.867,80-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS				
	SES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	000000000001/01	51.720,00		812.147,80-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG AS				
	SES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	000000000003/01	508.130,00		304.017,80-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000172/01	34.980,00		269.037,80-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	000000000175/01	34.970,00		234.067,80-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFER				
	ENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01	370,21		233.697,59-
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 233.697,59-
21/05/2020	ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR	000180062020		180,00-	233.877,59-
23/05/2020	ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000540062020 000000107526		540,00- 204,84-	234.417,59- 234.622,43-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	000000000695/01	1.886,06		232.736,37-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000696/01	1.886,06		230.850,31-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000697/01	1.886,06		228.964,25-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREM IOS - SUZANO PSF	000000017175/01	3.039,00		225.925,25-
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	000000038122		253,50-	226.178,75-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000549780/01	19.367,28		206.811,47-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222/01	4.782,80		202.028,67-
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	000001040702		1.359,12-	203.387,79-
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001040703		1.430,35-	204.818,14-
25/05/2020	PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000180062020/01	180,00		204.638,14-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434714/01	157,36		204.480,78-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434836/01	224,13		204.256,65-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434840/01	336,20		203.920,45-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434845/01	448,26		203.472,19-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434848/01	112,07		203.360,12-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434851/01	410,91		202.949,21-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434854/01	186,78		202.762,43-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434856/01	410,91		202.351,52-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000413434859/01	1.673,52		200.678,00-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434862/01	261,49		200.416,51-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434865/01	74,71		200.341,80-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434867/01	261,49		200.080,31-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413435068/01	149,42		199.930,89-
25/05/2020	PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000540062020/01	540,00		199.390,89-
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000004		473.565,00-	672.955,89-
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCI AL ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000000005		90.160,00-	763.115,89-
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	000000520248		12.035,84-	775.151,73-
Débitos: 1.526.030,09 Créditos: 2.078.773,80- Saldo Atual: 775.151,73-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.037,30-
04/05/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048		1.000,00-	7.037,30-
04/05/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MO NITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126		621,30-	7.658,60-
05/05/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PS F	000000000169		3.688,00-	11.346,60-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZANO PSF	0000055042020/1	2.333,30		9.013,30-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SUZANO PSF	000055042020001	3.704,00		5.309,30-
11/05/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051		1.000,00-	6.309,30-
Débitos: 6.037,30 Créditos: 6.309,30- Saldo Atual: 6.309,30-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 45,50-
06/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	0000000000075		45,50-	91,00-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	0000000000695		109,77-	200,77-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000696		109,77-	310,54-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000697		109,77-	420,31-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	000000000073001	45,50		374,81-
Débitos: 45,50 Créditos: 374,81- Saldo Atual: 374,81-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	0000000052020		36,06-	4.137,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	0000000000007		1.275,00-	5.412,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000000563		540,00-	5.952,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000564		1.500,00-	7.452,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000565		630,00-	8.082,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119		54,00-	8.136,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000009128		66,00-	8.202,12-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011334	36,06		8.166,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011335	66,00		8.100,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011336	630,00		7.470,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011337	1.275,00		6.195,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011338	1.500,00		4.695,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011340	54,00		4.641,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011341	540,00		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-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01		3.952,50-	16.554,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000000563/01		1.674,00-	18.228,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000564/01		4.650,00-	22.878,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000565/01		1.953,00-	24.831,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119/01		167,40-	24.998,40-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000009128/01		204,60-	25.203,00-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011411	3.952,50		21.250,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011412	4.650,00		16.600,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011413	1.953,00		14.647,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011414	204,60		14.442,90-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011415	1.674,00		12.768,90-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011416	167,40		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.: 1.374.358,19-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622	1.006,98		1.373.351,21-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.373.351,21-
04/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112622	319.442,11		1.053.909,10-
04/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	884.726,92		169.182,18-
05/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	2.918,84		166.263,34-
05/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112622	8.598,57		157.664,77-
06/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112622	9.875,24		147.789,53-
06/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112622	7.525,97		140.263,56-
06/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	1.383,79		138.879,77-
06/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	115.058,81		23.820,96-
07/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	6.054,20		17.766,76-
29/05/2020	abr/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000112666	17.766,76		0,00
31/05/2020	mai/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	000000000116558	12.668,86		12.668,86
31/05/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052020		51.812,82-	39.143,96-
31/05/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052020		6.810,54-	45.954,50-
31/05/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052020		991.463,92-	1.037.418,42-
31/05/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052020		299.897,33-	1.337.315,75-
Débitos: 1.387.027,05 Créditos: 1.349.984,61- Saldo Atual: 1.337.315,75-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.262,02-
04/05/2020	020 Periodos: 3 - PENSAO VALOR REF. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2	000000000112854	4.809,53		452,49-
04/05/2020	020 Periodos: 3 - PENSAO VALOR REF. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2	000000000113076	452,49		0,00
31/05/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052020		448,87-	448,87-
31/05/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052020		4.376,52-	4.825,39-
Débitos: 5.262,02 Créditos: 4.825,39- Saldo Atual: 4.825,39-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 642,68
31/05/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052020		31,92-	610,76
31/05/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052020		1.739,64-	1.128,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.771,56- Saldo Atual: 1.128,88-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 17.247,37-
04/05/2020	ncia: abr/2020 Periodos: - LIQUIDO DE RESCISÃO PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000112425	4.985,17		12.262,20-
18/05/2020	ncia: mai/2020 Periodos: - LIQUIDO DE RESCISÃO PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000114855	7.422,83		4.839,37-
31/05/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB052020		7.422,83-	12.262,20-
Débitos: 12.408,00 Créditos: 7.422,83- Saldo Atual: 12.262,20-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	052020	20.571,18		20.571,18
11/05/2020	mai/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000113407	2.224,33		22.795,51
11/05/2020	mai/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000113409	2.246,09		25.041,60
25/05/2020	jun/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000114744	2.037,16		27.078,76
25/05/2020	mai/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000114745	23.756,28		50.835,04
25/05/2020	jun/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000114760	6.571,42		57.406,46
31/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	052020		32.364,81-	25.041,65
31/05/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052020		25.041,65-	0,00
Débitos: 57.406,46 Créditos: 57.406,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
11/05/2020	IMO - Competência: abr/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPREST	000000000113133	468,00		0,00
31/05/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB052020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 468,00-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 97.462,30-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: abr/2020- INSS A PAGAR	000000000113581	26.711,12		70.751,18-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: abr/2020- INSS A PAGAR	000000000113599	71.505,94		754,76
31/05/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052020	437,58		1.192,34
31/05/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052020	247,81		1.440,15
31/05/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052020	17.166,92		18.607,07
31/05/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052020		136,12-	18.470,95
31/05/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052020		70,64-	18.400,31
31/05/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052020		25.497,89-	7.097,58-
31/05/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052020		4.180,23-	11.277,81-
31/05/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052020		2.037,79-	13.315,60-
31/05/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052020		401,05-	13.716,65-
31/05/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052020		96.682,16-	110.398,81-
Débitos: 116.069,37 Créditos: 129.005,88- Saldo Atual: 110.398,81-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 162.740,98-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000011333	114.351,15		48.389,83-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZAN				
	O SAMU	000000000011339	48.389,83		0,00
31/05/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052020		745,29-	745,29-
31/05/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052020		9.485,65-	10.230,94-
31/05/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052020		1.439,79-	11.670,73-
31/05/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052020		97.944,67-	109.615,40-
31/05/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052020		50.261,23-	159.876,63-
Débitos: 162.740,98 Créditos: 159.876,63- Saldo Atual: 159.876,63-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 139.547,84-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999	1.346,26		138.201,58-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999	103.356,17		34.845,41-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999	33.117,37		1.728,04-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP				
	. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	552		1.346,09-	3.074,13-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020		5.276,64-	8.350,77-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020		97.092,11-	105.442,88-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020		29.763,92-	135.206,80-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052020		75,35-	135.282,15-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020		590,41-	135.872,56-
Débitos: 137.819,80 Créditos: 134.144,52- Saldo Atual: 135.872,56-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 05				
	/2020	052020	16.590,45		16.590,45
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020		73,81-	16.516,64
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020		659,59-	15.857,05
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020		12.136,51-	3.720,54
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020		3.720,54-	0,00
Débitos: 16.590,45 Créditos: 16.590,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2020	052020	423.054,66		423.054,66
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020		1.881,93-	421.172,73
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020		16.819,29-	404.353,44
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020		309.480,92-	94.872,52
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020		94.872,52-	0,00
Débitos: 423.054,66 Créditos: 423.054,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.972.989,29-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		202.677,21-	2.175.666,50-
31/05/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052020	784,93		2.174.881,57-
31/05/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052020	627,95		2.174.253,62-
31/05/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052020	597,24		2.173.656,38-
31/05/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052020	261,64		2.173.394,74-
31/05/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052020	16.973,43		2.156.421,31-
31/05/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052020	5.657,81		2.150.763,50-
31/05/2020	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB052020	2.370,55		2.148.392,95-
31/05/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052020	1.883,84		2.146.509,11-
31/05/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052020	1.791,73		2.144.717,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.144.717,38-
31/05/2020	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB052020	790,19		2.143.927,19-
Débitos: 31.739,31 Créditos: 202.677,21- Saldo Atual: 2.143.927,19-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 503.112,36-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		43.588,89-	546.701,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 43.588,89- Saldo Atual: 546.701,25-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 170.097,15-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		1.417,00-	171.514,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.417,00- Saldo Atual: 171.514,15-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 19.729,97-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		1.709,00-	21.438,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.709,00- Saldo Atual: 21.438,97-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 556.796,65-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		153.957,58-	710.754,23-
31/05/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB052020	313,97		710.440,26-
31/05/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052020	627,95		709.812,31-
Débitos: 941,92 Créditos: 153.957,58- Saldo Atual: 709.812,31-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 141.983,14-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		39.250,05-	181.233,19-
31/05/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052020	230,77		181.002,42-
Débitos: 230,77 Créditos: 39.250,05- Saldo Atual: 181.002,42-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 44.543,55-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		12.316,81-	56.860,36-
31/05/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052020	75,35		56.785,01-
Débitos: 75,35 Créditos: 12.316,81- Saldo Atual: 56.785,01-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 5.567,91-
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020		1.520,85-	7.088,76-
31/05/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052020		9,42-	7.098,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.530,27- Saldo Atual: 7.098,18-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 37.645,46-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01	2.302.311,36		2.264.665,90
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01	750.000,00		3.014.665,90
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01		750.000,00-	2.264.665,90
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01		2.302.311,36-	37.645,46-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01		200.000,00-	237.645,46-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01		691.748,17-	929.393,63-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	200.000,00		729.393,63-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	691.748,17		37.645,46-
20/05/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000180		3.052.311,36-	3.089.956,82-
20/05/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000000181		891.748,17-	3.981.704,99-
28/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 3.981.704,99-
	, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVER				
	EIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01	50.000,00		3.931.704,99-
28/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVER				
	EIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		50.000,00-	3.981.704,99-
31/05/2020	FECHAMENTO MES MAIO-2020	052020	3.981.704,99		0,00
Débitos: 7.975.764,52 Créditos: 7.938.119,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 35.496.535,76-
31/05/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	052020	3.944.059,52		31.552.476,24-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.552.476,24-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 11.794.533,13-
31/05/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO MAIO-2020	052020		4.734.753,66-	16.529.286,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.734.753,66- Saldo Atual: 16.529.286,79-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 446.497,30
29/05/2020	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 228				
	95 SAMU P/ CC 27233 INTS	52901	50.456,31		496.953,61
29/05/2020	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 2				
	2889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	52901	172.772,34		669.725,95
Débitos: 223.228,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.725,95					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 569,10
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	947,30		1.516,40
Débitos: 947,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.516,40					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.792,99
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	64.690,03		194.483,02
Débitos: 64.690,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.483,02					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 8.357,51
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO SAMU	000000877824	1.261,73		9.619,24
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO PSF	000000878091	808,80		10.428,04
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO PSF	000000878459	647,04		11.075,08
18/05/2020	VALOR REF. NF. 000000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO PSF	000000881724	323,52		11.398,60
18/05/2020	VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO SAMU	000008800504	700,96		12.099,56
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000883239	984,96		13.084,52
Débitos: 4.727,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.084,52					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 75.602,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	37.801,00		113.403,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.403,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 12.600,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	8.883,00		21.483,00
Débitos: 8.883,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.483,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 80.952,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	40.476,00		121.428,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.428,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 3.798,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020	1.899,00		5.697,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.697,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 4.325.595,46
31/05/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052020	0,07		4.325.595,53
31/05/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052020	0,21		4.325.595,74
31/05/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052020	31,92		4.325.627,66
31/05/2020	VALOR REF. 0498 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB052020	237,20		4.325.864,86
31/05/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052020	237,20		4.326.102,06
31/05/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB052020	225,60		4.326.327,66
31/05/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB052020	533,48		4.326.861,14
31/05/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB052020	532,07		4.327.393,21
31/05/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB052020	524,51		4.327.917,72
31/05/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052020	243,55		4.328.161,27
31/05/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB052020	237,20		4.328.398,47
31/05/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB052020	237,20		4.328.635,67
31/05/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052020	14.312,59		4.342.948,26
31/05/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052020	11.514,55		4.354.462,81
31/05/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052020	6.127,56		4.360.590,37
31/05/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB052020	4.925,53		4.365.515,90
31/05/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB052020	2.835,79		4.368.351,69
31/05/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB052020	2.055,37		4.370.407,06
31/05/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052020	1.739,47		4.372.146,53
31/05/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB052020	1.660,40		4.373.806,93
31/05/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB052020	1.428,45		4.375.235,38
31/05/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB052020	1.178,10		4.376.413,48
31/05/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052020	1.071.747,89		5.448.161,37
31/05/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052020	275.409,99		5.723.571,36
31/05/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052020	63.867,94		5.787.439,30
31/05/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052020	30.726,10		5.818.165,40
31/05/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052020		12,99-	5.818.152,41
31/05/2020	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB052020		206,39-	5.817.946,02
31/05/2020	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB052020		34,48-	5.817.911,54
31/05/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052020		699,67-	5.817.211,87
31/05/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052020		380,54-	5.816.831,33
Débitos: 1.492.569,94 Créditos: 1.334,07- Saldo Atual: 5.816.831,33					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 35.683,08
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	000000520248	12.035,84		47.718,92
Débitos: 12.035,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.718,92					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 602.458,07
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	052020	153.957,58		756.415,65
Débitos: 153.957,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 756.415,65					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.947.804,69
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	052020	202.677,21		2.150.481,90
Débitos: 202.677,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.150.481,90					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 84.367,77
19/05/2020	VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	000000017175	3.039,00		87.406,77
Débitos: 3.039,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.406,77					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 107.419,79
31/05/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052020	1.467,59		108.887,38
31/05/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052020	17.903,48		126.790,86
31/05/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052020	4.546,42		131.337,28
31/05/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052020	3.186,99		134.524,27
Débitos: 27.104,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.524,27					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 94.962,17
31/05/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052020	774,56		95.736,73
31/05/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052020	625,57		96.362,30
31/05/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052020	27.069,90		123.432,20
Débitos: 28.470,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.432,20					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 192.363,45
31/05/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB052020	209,00		192.572,45
31/05/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052020	418,00		192.990,45
31/05/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB052020	2.090,00		195.080,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 195.080,45
31/05/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB052020	59.982,98		255.063,43
31/05/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052020	23.617,00		278.680,43
Débitos: 86.316,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.680,43					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 5.959,83
31/05/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB052020	1.986,61		7.946,44
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.946,44					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 8.039,63
31/05/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052020	2.825,76		10.865,39
Débitos: 2.825,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.865,39					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 16.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 20.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 54.379,30
19/05/2020	VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000549780	19.367,28		73.746,58
20/05/2020	VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222	4.782,80		78.529,38
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000180062020	180,00		78.709,38
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000540062020	540,00		79.249,38
31/05/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB052020	359,21		79.608,59
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		684,52-	78.924,07
31/05/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB052020		96,80-	78.827,27
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		8.717,86-	70.109,41
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		2.055,67-	68.053,74
Débitos: 25.229,29 Créditos: 11.554,85- Saldo Atual: 68.053,74					
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.: 554.725,26
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819277	1.733,04		556.458,30
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000819278	443,64		556.901,94
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819279	404,58		557.306,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	000000819280	84,00		557.390,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000819281	264,00		557.654,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000819282	1.844,59		559.499,11
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830759	23.318,88		582.817,99
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830760	2.760,00		585.577,99
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833838	141.398,73		726.976,72
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833839	18.377,82		745.354,54
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	1.860,00		747.214,54
31/05/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052020		192,63-	747.021,91
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	282,00		747.303,91
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	96,00		747.399,91
Débitos: 192.867,28 Créditos: 192,63- Saldo Atual: 747.399,91					
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.: 8.158,29-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 8.158,29-
31/05/2020	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	LB052020		86,26-	8.244,55-
31/05/2020	VALOR REF. 0176 - UNIMED	LB052020		640,19-	8.884,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 726,45- Saldo Atual: 8.884,74-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 600,00-
31/05/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB052020		200,00-	800,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 800,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 670.148,92
04/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	000000000112031	4.059,44		674.208,36
21/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	000000000114645	4.530,78		678.739,14
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	1.417,00		680.156,14
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	12.316,81		692.472,95
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020	590,41		693.063,36
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020	97.092,11		790.155,47
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020	29.763,92		819.919,39
31/05/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052020	5.276,64		825.196,03
Débitos: 155.047,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.196,03					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 753.785,30
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	43.588,89		797.374,19
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	39.250,05		836.624,24
31/05/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052020		230,77-	836.393,47
Débitos: 82.838,94 Créditos: 230,77- Saldo Atual: 836.393,47					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.309.241,71
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020	1.881,93		1.311.123,64
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020	16.819,29		1.327.942,93
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020	309.480,92		1.637.423,85
31/05/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052020	94.872,52		1.732.296,37
Débitos: 423.054,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.296,37					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.309.241,71-
31/05/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2020	052020		423.054,66-	1.732.296,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 423.054,66- Saldo Atual: 1.732.296,37-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 25.297,88
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	1.709,00		27.006,88
31/05/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 05/2020	052020	1.520,85		28.527,73
31/05/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052020	9,42		28.537,15
Débitos: 3.239,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.537,15					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 51.343,04
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020	73,81		51.416,85
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020	659,59		52.076,44
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020	12.136,51		64.212,95
31/05/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052020	3.720,54		67.933,49
Débitos: 16.590,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.933,49					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 51.343,04-
31/05/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 05/2020	052020		16.590,45-	67.933,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.590,45- Saldo Atual: 67.933,49-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 18.000,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GONG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000011052020	9.000,00		27.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 160.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 160.000,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	000000000169	80.000,00		240.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 583.260,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007	85.000,00		668.260,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	000000000127	28.630,00		696.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000563	36.000,00		732.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000564	100.000,00		832.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000565	42.000,00		874.890,00
Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.890,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	000000000695	1.995,83		1.995,83
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000696	1.995,83		3.991,66
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000697	1.995,83		5.987,49
Débitos: 5.987,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.987,49					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 66.420,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048	25.000,00		91.420,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126	20.710,00		112.130,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051	25.000,00		137.130,00
Débitos: 70.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.130,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119	3.600,00		3.600,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000009128	4.400,00		8.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 75.200,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109	25.000,00		100.200,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000110	10.000,00		110.200,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000075	2.600,00		112.800,00
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 47.008,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	000000202026	9.500,00		56.508,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	000000202027	9.500,00		66.008,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFIE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	000000202028	9.500,00		75.508,80
Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.508,80					
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.: 27.000,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984	20.000,00		47.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 47.000,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000985	7.000,00		54.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 24.813,65
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	000000002517	6.350,26		31.163,91
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA- SUZANO PSF	000000002518	2.518,05		33.681,96
Débitos: 8.868,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.681,96					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 26.000,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000733	13.000,00		39.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.000,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 28.915,22
01/05/2020	VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	150815345052020	189,12		29.104,34
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017	2.702,83		31.807,17
07/05/2020	VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	042245788042020	335,89		32.143,06
07/05/2020	VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	091473705042020	696,05		32.839,11
07/05/2020	VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	150172872042020	1.676,15		34.515,26
07/05/2020	VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150219657042020	1.093,60		35.608,86
07/05/2020	VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150320407042020	646,19		36.255,05
07/05/2020	VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150486545042020	551,06		36.806,11
07/05/2020	VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	151054890042020	1.784,38		38.590,49
11/05/2020	VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815344042020	56,85		38.647,34
11/05/2020	VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815345042020	200,92		38.848,26
Débitos: 9.933,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.848,26					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 19.706,44
01/05/2020	VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	779219171062020	547,67		20.254,11
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071	135,08		20.389,19
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821	105,66		20.494,85
06/05/2020	VALOR REF. NF. 0014820571111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	0014820571111171	2.231,97		22.726,82
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641	126,23		22.853,05
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911	105,66		22.958,71
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131	372,32		23.331,03
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	001484077921911	547,67		23.878,70
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485053993071	120,64		23.999,34
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485056915821	295,51		24.294,85
27/05/2020	VALOR REF. NF. 0014850571111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	0014850571111171	1.717,86		26.012,71
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485058406681	167,35		26.180,06
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485070468061	1.903,61		28.083,67
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485074003031	105,66		28.189,33
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	001485084799131	155,64		28.344,97
Débitos: 8.638,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.344,97					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00003 1983					Sd. Ant.: 395,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984					Sd. Ant.: 16.323,74
01/05/2020	VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	350665439042020	6.258,36		22.582,10
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200	155,80		22.737,90
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720	125,02		22.862,92
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440	235,19		23.098,11
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250	1.055,07		24.153,18
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920	243,68		24.396,86
Débitos: 8.073,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.396,86					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985					Sd. Ant.: 5.270,31
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MA I/2020 - SUZANO PSF	000000032185	99,90		5.370,21
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/202 0 - SUZANO PSF	000000032186	99,90		5.470,11
14/05/2020	VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	0	1.079,50		6.549,61
15/05/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 00000000 03643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	0		1.079,50-	5.470,11
23/05/2020	VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZ ANO PSF	000000107526	204,84		5.674,95
Débitos: 1.484,14 Créditos: 1.079,50- Saldo Atual: 5.674,95					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958					Sd. Ant.: 32.606,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRIL O REF. 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020	1.863,00		34.469,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	000000052020	2.384,90		36.853,90
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000420201	1.886,34		38.740,24
Débitos: 6.134,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.740,24					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959					Sd. Ant.: 3.301,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961					Sd. Ant.: 251.501,23
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000172	34.980,00		286.481,23
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	000000000175	34.970,00		321.451,23
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000005	22.400,00		343.851,23
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000006	16.000,00		359.851,23
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	000000000158	12.600,00		372.451,23
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003840	395,20		372.846,43
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003841	356,84		373.203,27
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000003842	303,92		373.507,19
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003843	7.951,31		381.458,50
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003844	5.923,66		387.382,16
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000003845	4.170,38		391.552,54
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434714	157,36		391.709,90
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434836	224,13		391.934,03
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434840	336,20		392.270,23
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434845	448,26		392.718,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 392.718,49
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434848	112,07		392.830,56
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434851	410,91		393.241,47
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434854	186,78		393.428,25
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434856	410,91		393.839,16
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000413434859	1.673,52		395.512,68
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434862	261,49		395.774,17
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434865	74,71		395.848,88
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413434867	261,49		396.110,37
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000413435068	149,42		396.259,79
Débitos: 144.758,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.259,79					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 145.707,95
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000039	8.000,00		153.707,95
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACAQUK 7332 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	000001033784	1.507,14		155.215,09
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	000001040702	1.359,12		156.574,21
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	000001040703	1.430,35		158.004,56
Débitos: 12.296,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.004,56					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 314,30
25/05/2020	VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	000000038122	253,50		567,80
Débitos: 253,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567,80					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINH A - SUZANO PSF	000000025617	316,00		316,00
Débitos: 316,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316,00					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KITS DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	000000000001	51.720,00		51.720,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	000000000003	508.130,00		559.850,00
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000004	473.565,00		1.033.415,00
26/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCI AL ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000000005	90.160,00		1.123.575,00
Débitos: 1.123.575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.575,00					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU					Sd. Ant.: 603,40
01/05/2020	VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	080990052020	134,73		738,13
Débitos: 134,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 738,13					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.927,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 41,98
11/05/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIM ENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000032185/01	2,18		44,16
Débitos: 2,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44,16					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 929,61
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	1,51		931,12
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	23,60		954,72
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	36,08		990,80
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	121,03		1.111,83
Débitos: 182,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111,83					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 459,97
31/05/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	1,91		461,88
Débitos: 1,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 461,88					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 11.514,93
04/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821	234,15		11.749,08
04/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821	1.043,40		12.792,48
05/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821	21,80		12.814,28
06/05/2020	VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	841	132,60		12.946,88
06/05/2020	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	3,40		12.950,28
07/05/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831	37,65		12.987,93
11/05/2020	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	821881	277,80		13.265,73
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	135,50		13.401,23
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	271,00		13.672,23
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	881	271,00		13.943,23
14/05/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	20,90		13.964,13
14/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831	83,60		14.047,73
18/05/2020	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	821851	24,30		14.072,03
21/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831	20,90		14.092,93
21/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831	20,90		14.113,83
25/05/2020	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	801831	24,05		14.137,88
25/05/2020	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	801831	13,85		14.151,73
28/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	10,45		14.162,18
29/05/2020	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	821851	25,45		14.187,63
Débitos: 2.672,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.187,63					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 3.976,40-
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		1,14-	3.977,54-
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		510,83-	4.488,37-
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		160,15-	4.648,52-
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		119,34-	4.767,86-
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		746,20-	5.514,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.537,66- Saldo Atual: 5.514,06-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 2.098,51-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 39.605.965,84 Créditos: -39.605.965,84 Saldo Atual: 0,00					