

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605		3.000,86-	1,34
Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,86- Saldo Atual: 1,34					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392		964.785,52-	964.785,52-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000138394		4.970,50-	969.756,02-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	000000038407/01		202,20-	969.958,22-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290		106,82-	970.065,04-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248/01		9.026,88-	979.091,92-
01/10/2020	PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	074516043092020		280,96-	979.372,88-
01/10/2020	PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020		242,33-	979.615,21-
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	980.699,81		1.084,60
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		1.084,60-	0,00
06/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.176,00-	6.176,00-
06/10/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKITI	629	6.176,00		0,00
08/10/2020	PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2 020 - SUZANO PSF	000000000135590		204,84-	204,84-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/20 20 - SUZANO PSF	000000074037/01		99,90-	304,74-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		1.992,80-	2.297,54-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		1.886,34-	4.183,88-
08/10/2020	PGTO. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	000000092020001		1.000,00-	5.183,88-
08/10/2020	PGTO. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	000000092020002		580,03-	5.763,91-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		1.863,00-	7.626,91-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		2.500,00-	10.126,91-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SU ZANO PSF	000000107533/01		79,99-	10.206,90-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251/01		156,90-	10.363,80-
08/10/2020	PGTO. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SU ZANO NOVO	000000912020001		5.192,70-	15.556,50-
08/10/2020	PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000001020248/01		1.649,54-	17.206,04-
08/10/2020	PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QJQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/20 20 - SUZANO PSF	000001186122/01		3.617,64-	20.823,68-
08/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	21.341,97		518,29
08/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		31,35-	486,94
08/10/2020	PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/202 0 - SUZANO PSF	899945753072020		244,99-	241,95
08/10/2020	PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020		241,95-	0,00
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competên cia: set/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000140657		468,00-	468,00-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMIS SAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571/01		195,00-	663,00-
09/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	673,45		10,45
09/10/2020	VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	842		10,45-	0,00
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		271,00-	0,00
14/10/2020	PGTO. DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA NTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO PSF SUZANO REF A 11/202 0	000000000141426		31.383,94-	31.383,94-
14/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	31.383,94		0,00
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000090/01		2.457,00-	2.457,00-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	000000000339/01		1.575,00-	4.032,00-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	000000000339/01		33.425,00-	37.457,00-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000926/01		234.625,00-	272.082,00-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 272.082,00-
15/10/2020	L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001263/01 000000004096/01		1.323,00- 4.793,37-	273.405,00- 278.198,37-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230/01		4.129,40-	282.327,77-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982/01		644,00-	282.971,77-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000028622/01		237,00-	283.208,77-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062/01		676,71-	283.885,48-
15/10/2020	PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000745160430920		313,18-	284.198,66-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489053993071		54,63-	284.253,29-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489056915821		157,20-	284.410,49-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489057111171		3.453,60-	287.864,09-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489069425251		1.096,04-	288.960,13-
15/10/2020	PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	003506654390920		4.537,38-	293.497,51-
15/10/2020	PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020/01		134,73-	293.632,24-
15/10/2020	PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151105171082020		964,61-	294.596,85-
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	294.607,30		10,45
15/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		10,45-	0,00
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000012/01		79.772,50-	79.772,50-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017/01		22.400,00-	102.172,50-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097/01		12.325,68-	114.498,18-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000191/01		74.347,67-	188.845,85-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000270/01		32.491,70-	221.337,55-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000674/01		93.850,00-	315.187,55-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICOS DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000675/01		39.417,00-	354.604,55-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002774/01		4.473,59-	359.078,14-
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	359.161,74		83,60
16/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		83,60-	0,00
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017937		115.039,61-	115.039,61-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017940		36,06-	115.075,67-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017941		780,64-	115.856,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017943		66,00-	115.922,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017945		630,00-	116.552,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017946		1.275,00-	117.827,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017947		1.500,00-	119.327,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017948		3.750,00-	123.077,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000018083		1.953,00-	125.030,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000018084		3.952,50-	128.982,81-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000018085		11.625,00-	140.607,81-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000018086		204,60-	140.812,41-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000018087		4.650,00-	145.462,41-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: setembro/2020- INSS A PAGAR	000000000139869		95.676,94-	241.139,35-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 241.139,35-
19/10/2020	ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659/01		3.076,81-	244.216,16-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092662/01		1.484,72-	245.700,88-
19/10/2020	PGTO. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2020 - SUZANO NOVO	000000902020001		143,00-	245.843,88-
19/10/2020	PGTO. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	000000912020001		2.750,00-	248.593,88-
19/10/2020	PGTO. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	000000912020002		1.595,09-	250.188,97-
19/10/2020	PGTO. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 2020 - S UZANO NOVO	000000922020001		5.711,97-	255.900,94-
19/10/2020	PGTO. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 202 0 - SUZANO NOVO	000000942020001		109,77-	256.010,71-
19/10/2020	PGTO. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 202 0 - SUZANO NOVO	000000942020002		109,77-	256.120,48-
19/10/2020	PGTO. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 202 0 - SUZANO NOVO	000000942020003		109,77-	256.230,25-
19/10/2020	PGTO. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 202 0 - SUZANO NOVO	000000942020004		109,77-	256.340,02-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548/01		613,95-	256.953,97-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549/01		2.156,34-	259.110,31-
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	259.110,31		0,00
20/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO F ORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPET ENCIA 06/2020	0	938,08		938,08
20/10/2020	PGTO. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	000062020173001		5.338,08-	4.400,00-
20/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.400,00		0,00
21/10/2020	PGTO. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3	000000000142462		5.374,52-	5.374,52-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000142465		1.966,75-	7.341,27-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001051/01		20.000,00-	27.341,27-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018782/01		16.199,90-	43.541,17-
21/10/2020	PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	006036021082020		57,43-	43.598,60-
21/10/2020	PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	006942525092020		1.096,04-	44.694,64-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	150815344102020		101,63-	44.796,27-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	150815345102020		309,77-	45.106,04-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	151052017062020		2.687,18-	47.793,22-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151052017072020		2.654,20-	50.447,42-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151052017082020		2.502,62-	52.950,04-
21/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	52.963,89		13,85
21/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		13,85-	0,00
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000143190		15,00-	15,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000143190		3.000,86-	3.015,86-
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.015,86		0,00
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSÃO FERIAS	000000000142908		142.451,42-	142.451,42-
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	142.570,42		119,00
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	823		119,00-	0,00
30/10/2020	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145510		9.370,92-	9.370,92-
30/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	9.385,92		15,00
30/10/2020	VALOR REF. DOC 843, TARIFAS BANCARIAS	843		15,00-	0,00
Débitos: 2.166.699,69 Créditos: 2.166.699,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		271,00-	0,00
Débitos: 271,00 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME,				

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
01/10/2020	SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000795/01		1.886,06-	1.886,06-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796/01		1.886,06-	3.772,12-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000797/01		1.886,06-	5.658,18-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798/01		1.886,06-	7.544,24-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208/01		1.617,59-	9.161,83-
01/10/2020	PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214/01		440,15-	9.601,98-0,00
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	9.601,98		
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000000537, SINDCATO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000537		1.775,60-	1.775,60-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074		36.905,84-	38.681,44-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074		105.490,30-	144.171,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORI STA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01		40.000,00-	184.171,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01		2.100,00-	186.271,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		9.000,00-	195.271,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI ÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO IN TS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402/01		20,00-	195.291,74-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	158.385,90		36.905,84-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	552	36.905,84		0,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		271,00-	271,00-
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	872	271,00		0,00
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO PSF	000000000003/01		40.000,00-	40.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000101/01		24.000,00-	64.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONT ÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166/01		8.000,00-	72.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788		316,83-	72.316,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		540,00-	72.856,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407		683,60-	73.540,43-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545		523,13-	74.063,56-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218		1.156,84-	75.220,40-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171		736,19-	75.956,59-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612/01		18.163,39-	94.119,98-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200598/01		1.044,83-	95.164,81-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200599/01		1.044,83-	96.209,64-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200600/01		1.044,83-	97.254,47-
22/10/2020	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800		245,35-	97.499,82-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598/01		157,36-	97.657,18-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945/01		149,42-	97.806,60-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982/01		224,13-	98.030,73-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985/01		336,20-	98.366,93-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987/01		468,19-	98.835,12-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 98.835,12-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755991/01		112,07-	98.947,19-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755994/01		410,91-	99.358,10-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755997/01		186,78-	99.544,88-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756000/01		410,91-	99.955,79-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756003/01		1.812,98-	101.768,77-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756006/01		261,49-	102.030,26-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756009/01		74,71-	102.104,97-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	000414756012/01		261,49-	102.366,46-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	001489091159701		215,11-	102.581,57-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	007792191710920		258,12-	102.839,69-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	091473705092020		703,98-	103.543,67-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657092020		855,80-	104.399,47-
22/10/2020	A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	151052017092020	106.476,55	2.077,08-	106.476,55-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO	42			0,00
26/10/2020	NTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 0000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M	000000000003653		1.199,50-	1.199,50-
26/10/2020	AQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO R				
26/10/2020	EF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL	0000000002025/01		6.954,00-	8.153,50-
26/10/2020	REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D	000000004171/01		2.696,13-	10.849,63-
26/10/2020	ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000902020/01		9.000,00-	19.849,63-
26/10/2020	ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000955225/01		17.479,20-	37.328,83-
26/10/2020	ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000955226/01	168.507,73	129.970,74-	167.299,57-
26/10/2020	PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	42			1.208,16
26/10/2020	EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	899940733759920		130,64-	1.077,52
29/10/2020	EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	899940737563920		1.077,52-	0,00
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	102	172.772,34	172.772,34-	172.772,34-
Débitos: 652.921,34 Créditos: 652.921,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
01/10/2020	set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2020	000000000137931		311.134,86-	311.134,86-
01/10/2020	Períodos: 3 - PENSAO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000000137932	312.596,80	1.217,14-	312.352,00-
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		244,80-	244,80
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020	832	36.905,84		0,00
05/10/2020	22894 > 22891 PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	42		36.905,84-	0,00
08/10/2020	E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN	552		331,52-	331,52-
08/10/2020	AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000249578/01	903,14	571,62-	903,14-
09/10/2020	TAMENTO PARA O FORNECEDOR L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIAN	42			0,00
09/10/2020	TAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/20	000000000140910		800,00-	800,00-
13/10/2020	ICITA PAG ANTECIPADO. TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	800,00		0,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00	271,00-	271,00
14/10/2020	PGTO. DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA	872			0,00
14/10/2020	NTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/20	000000000141429		2.700,00-	2.700,00-
15/10/2020	20 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.700,00		0,00
15/10/2020	PGTO. DOC 00000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG			16.000,00-	16.000,00-
15/10/2020	UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020	00000000018/01			
15/10/2020	- SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000271/01		7.984,30-	23.984,30-
15/10/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000338/01		6.300,00-	30.284,30-
	P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 30.284,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340/01		4.376,00-	34.660,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340/01		324,00-	34.984,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI CO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000673/01		33.786,00-	68.770,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000772/01		1.224,00-	69.994,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001264/01		189,00-	70.183,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001341/01		11.776,00-	81.959,30-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002773/01		8.378,36-	90.337,66-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004097/01		355,23-	90.692,89-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXA MES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228/01		3.378,60-	94.071,49-
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	94.071,49		0,00
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE SENT. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA R EF A OC 4953 499156	000000000142276		535,61-	535,61-
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	535,61		0,00
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	000000000017938		54.474,87-	54.474,87-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	000000000017942		54,00-	54.528,87-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	000000000017944		540,00-	55.068,87-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000000018089		1.674,00-	56.742,87-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000000018090		167,40-	56.910,27-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: se t/2020- INSS A PAGAR	000000000139870		29.477,40-	86.387,67-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547/01		626,26-	87.013,93-
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	87.013,93		0,00
20/10/2020	PGTO. DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICITA PAGAMENTO A NTECIPADO)	000000000142699		5.619,00-	5.619,00-
20/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.619,00		0,00
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001052/01		7.000,00-	7.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO , MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001430/01		4.110,00-	11.110,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001856/01		2.337,50-	13.447,50-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000008604/01, HOSF LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET RICOS ESP. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000008604/01		1.834,00-	15.281,50-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130/01		993,20-	16.274,70-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000230082/01		240,00-	16.514,70-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000627719/01		4.361,17-	20.875,87-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000913543/01		352,29-	21.228,16-
22/10/2020	PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/5		7.005,15-	28.233,31-
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	28.243,76		10,45
22/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		10,45-	0,00
26/10/2020	PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915076/01		492,49-	492,49-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689/01		1.740,00-	2.232,49-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690/01		22.857,18-	25.089,67-
26/10/2020	PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872092020		1.576,22-	26.665,89-
26/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	26.665,89		0,00
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000142906		49.301,90-	49.301,90-
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	49.329,10		27,20
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	823		27,20-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO	000000000145270		4.521,00-	4.521,00-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001893/01		896,00-	5.417,00-
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.417,00		0,00
Débitos: 651.072,56 Créditos: 651.072,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		271,00-	0,00
29/10/2020	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	102		50.476,31-	50.476,31-
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.476,31		0,00
Débitos: 50.747,31 Créditos: 50.747,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 2.193.508,22
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		980.699,81-	1.212.808,41
06/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.176,00		1.218.984,41
08/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		21.341,97-	1.197.642,44
09/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		673,45-	1.196.968,99
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	1.196.697,99
14/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		31.383,94-	1.165.314,05
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		294.607,30-	870.706,75
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		359.161,74-	511.545,01
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42		259.110,31-	252.434,70
20/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.400,00-	248.034,70
21/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		52.963,89-	195.070,81
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.015,86-	192.054,95
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		142.570,42-	49.484,53
30/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		9.385,92-	40.098,61
31/10/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		30,21-	40.068,40
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	84,98		40.153,38
Débitos: 6.260,98 Créditos: 2.159.615,82- Saldo Atual: 40.153,38					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 1.198.983,98
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	1.198.712,98
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	126,39		1.198.839,37
Débitos: 126,39 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 1.198.839,37					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 1.443.476,24
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		9.601,98-	1.433.874,26
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42		158.385,90-	1.275.488,36
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	872		271,00-	1.275.217,36
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		106.476,55-	1.168.740,81
26/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		168.507,73-	1.000.233,08
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		172.772,34-	827.460,74
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	125,31		827.586,05
Débitos: 125,31 Créditos: 616.015,50- Saldo Atual: 827.586,05					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 902.565,61
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		312.596,80-	589.968,81
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		36.905,84-	553.062,97
08/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		903,14-	552.159,83
09/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		800,00-	551.359,83
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	551.088,83
14/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.700,00-	548.388,83
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		94.071,49-	454.317,34
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		535,61-	453.781,73
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42		87.013,93-	366.767,80
20/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.619,00-	361.148,80
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		28.243,76-	332.905,04
26/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		26.665,89-	306.239,15
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		49.329,10-	256.910,05
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.417,00-	251.493,05
31/10/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		6,63-	251.486,42
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	48,22		251.534,64
Débitos: 48,22 Créditos: 651.079,19- Saldo Atual: 251.534,64					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 486.166,20
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	485.895,20
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.476,31-	435.418,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 435.418,89
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	51,09		435.469,98
Débitos: 51,09 Créditos: 50.747,31- Saldo Atual: 435.469,98					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 114.571,23
09/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALAR ES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR L.F. WOLF REF A OC-4953/499 157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	000000000140910	800,00		115.371,23
14/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO PSF SUZAN O REF A 11/2020	000000000141426	31.383,94		146.755,17
14/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZA NO REF A 11/2020	000000000141429	2.700,00		149.455,17
16/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COM ERCIO E REPRESENT. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	000000000142276	535,61		149.990,78
20/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORT AÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICI TA PAGAMENTO ANTECIPADO)	000000000142699	5.619,00		155.609,78
21/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018771/01		31.383,94-	124.225,84
21/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018772/01		2.700,00-	121.525,84
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COM ERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU ZANO SAMU	000000020548/01		535,61-	120.990,23
29/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADI ANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO	000000000145270	4.521,00		125.511,23
Débitos: 45.559,55 Créditos: 34.619,55- Saldo Atual: 125.511,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 168.457,19
01/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	102020		168.457,19-	0,00
09/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPREST IMO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000140657	468,00		468,00
31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	102020	189.263,26		189.731,26
31/10/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB102020		468,00-	189.263,26
Débitos: 189.731,26 Créditos: 168.925,19- Saldo Atual: 189.263,26					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 2.662.266,49
31/10/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2020 SUZANO NOVO	102020	9.732,01		2.671.998,50
Débitos: 9.732,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.671.998,50					
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
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001893	896,00		896,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002040	5.437,50		6.333,50
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000006431	694,36		7.027,86
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000082271	807,50		7.835,36
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231558	110,10		7.945,46
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E RE PRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000020548	535,61		8.481,07
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000606	113,73		8.594,80
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		8.594,80-	0,00
Débitos: 8.594,80 Créditos: 8.594,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000230082	240,00		240,00
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231468	768,00		1.008,00
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000009561	496,12		1.504,12
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.504,12
23/10/2020	MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231470 000000066767	112,32 797,65		1.616,44 2.414,09
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000607	720,42		3.134,51
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		3.134,51-	0,00
Débitos: 3.134,51 Créditos: 3.134,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000083945	900,00		900,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		900,00-	0,00
Débitos: 900,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	000000000339	33.425,00		33.425,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340	4.376,00		37.801,00
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000253262	282,24		38.083,24
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		38.083,24-	0,00
Débitos: 38.083,24 Créditos: 38.083,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001264	189,00		189,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000338	6.300,00		6.489,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001263	1.323,00		7.812,00
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000008819	1.834,00		9.646,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		9.646,00-	0,00
Débitos: 9.646,00 Créditos: 9.646,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000270	32.491,70		32.491,70
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000271	7.984,30		40.476,00
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCAO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001171	1.500,00		41.976,00
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000100922	3.911,50		45.887,50
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		45.887,50-	0,00
Débitos: 45.887,50 Créditos: 45.887,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	000000000339	1.575,00		1.575,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340	324,00		1.899,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		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.: 23.613,04
31/10/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR REF. SEGURO PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2020.	102020	11.806,52		35.419,56
Débitos: 11.806,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.419,56					
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.: 15.776.238,16

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 15.776.238,16
31/10/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	102020		3.944.059,52-	11.832.178,64
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 11.832.178,64					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000002025	6.954,00		6.954,00
Débitos: 6.954,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.954,00					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001430	4.110,00		4.110,00
Débitos: 4.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.110,00					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 10.328,35-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208/01	1.617,59		8.710,76-
01/10/2020	PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	074516043092020	280,96		8.429,80-
01/10/2020	PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020	242,33		8.187,47-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001264		189,00-	8.376,47-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01	2.100,00		6.276,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000270		32.491,70-	38.768,17-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000271		7.984,30-	46.752,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000338		6.300,00-	53.052,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	000000000339		35.000,00-	88.052,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340		4.700,00-	92.752,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001263		1.323,00-	94.075,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001341		11.776,00-	105.851,47-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002773		8.378,36-	114.229,83-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002774		4.473,59-	118.703,42-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000028622		237,00-	118.940,42-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001893		896,00-	119.836,42-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000249578/01	331,52		119.504,90-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000910908/01	571,62		118.933,28-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000913543		352,29-	119.285,57-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915076		492,49-	119.778,06-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001430		4.110,00-	123.888,06-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000002025		6.954,00-	130.842,06-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002040		5.437,50-	136.279,56-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000006431		694,36-	136.973,92-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000082271		807,50-	137.781,42-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000230082		240,00-	138.021,42-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000271/01	7.984,30		130.037,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000338/01	6.300,00		123.737,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 123.737,12-
15/10/2020	P, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000339/01	33.425,00		90.312,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000339/01	1.575,00		88.737,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340/01	4.376,00		84.361,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340/01	324,00		84.037,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001263/01	1.323,00		82.714,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001264/01	189,00		82.525,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001341/01	11.776,00		70.749,12-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002773/01	8.378,36		62.370,76-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEM BRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982/01	644,00		61.726,76-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUB RO 2020 - SUZANO PSF	000000028622/01	237,00		61.489,76-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231468		768,00-	62.257,76-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915761		136,58-	62.394,34-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000270/01	32.491,70		29.902,64-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002774/01	4.473,59		25.429,05-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231558		110,10-	25.539,15-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000917191		700,96-	26.240,11-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000143190	15,00		26.225,11-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000143190	3.000,86		23.224,25-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO , MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001430/01	4.110,00		19.114,25-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001856/01	2.337,50		16.776,75-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000008604/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET RICOS ESP. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000008604/01	1.834,00		14.942,75-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000009561		496,12-	15.438,87-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E RE PRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000020548		535,61-	15.974,48-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130/01	993,20		14.981,28-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000230082/01	240,00		14.741,28-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231470		112,32-	14.853,60-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPE ZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000253262		282,24-	15.135,84-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000913543/01	352,29		14.783,55-
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000066767		797,65-	15.581,20-
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAME NTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000607		720,42-	16.301,62-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M AQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO R EF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000002025/01	6.954,00		9.347,62-
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZA NO SAMU	000000008819		1.834,00-	11.181,62-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE SENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000020548/01	535,61		10.646,01-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915076/01	492,49		10.153,52-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000083945		900,00-	11.053,52-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000918471		970,56-	12.024,08-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000606		113,73-	12.137,81-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCAO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001171		1.500,00-	13.637,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 13.637,81-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000100922		3.911,50-	17.549,31-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001893/01	896,00		16.653,31-
Débitos: 140.401,92 Créditos: 146.726,88- Saldo Atual: 16.653,31-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 461.300,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000012		83.725,00-	545.025,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017		22.400,00-	567.425,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000018		16.000,00-	583.425,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000044		8.000,00-	591.425,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E R ECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000090		2.457,00-	593.882,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000191		74.347,67-	668.230,34-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FR OTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000673		35.460,00-	703.690,34-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000674		98.500,00-	802.190,34-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000675		41.370,00-	843.560,34-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000772		1.224,00-	844.784,34-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000795/01	1.886,06		842.898,28-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796/01	1.886,06		841.012,22-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000797/01	1.886,06		839.126,16-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798/01	1.886,06		837.240,10-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000926		246.250,00-	1.083.490,10-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004096		4.793,37-	1.088.283,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004097		355,23-	1.088.638,70-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228		3.546,00-	1.092.184,70-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230		4.334,00-	1.096.518,70-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	000000038407/01	202,20		1.096.316,50-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788		316,83-	1.096.633,33-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		1.886,34-	1.098.519,67-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		1.992,80-	1.100.512,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020		1.863,00-	1.102.375,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020		2.500,00-	1.104.875,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407		683,60-	1.105.559,07-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545		523,13-	1.106.082,20-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218		1.156,84-	1.107.239,04-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171		736,19-	1.107.975,23-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.107.975,23-
01/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290	106,82		1.107.868,41-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248/01	9.026,88		1.098.841,53-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000001020248		1.649,54-	1.100.491,07-
01/10/2020	PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214/01	440,15		1.100.050,92-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O JETTA PLACA QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZA NO PSF	000001186122		3.617,64-	1.103.668,56-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000745160430920		313,18-	1.103.981,74-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	006036021082020		57,43-	1.104.039,17-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	006942525092020		1.096,04-	1.105.135,21-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705092020		703,98-	1.105.839,19-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657092020		855,80-	1.106.694,99-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	150815344102020		101,63-	1.106.796,62-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	150815345102020		309,77-	1.107.106,39-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	151052017062020		2.687,18-	1.109.793,57-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151052017072020		2.654,20-	1.112.447,77-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151052017082020		2.502,62-	1.114.950,39-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017092020		2.077,08-	1.117.027,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151105171082020		964,61-	1.117.992,08-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097		12.325,68-	1.130.317,76-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	0000000000101		24.000,00-	1.154.317,76-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL OS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200598		1.044,83-	1.155.362,59-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL OS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200599		1.044,83-	1.156.407,42-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL OS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200600		1.044,83-	1.157.452,25-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598		157,36-	1.157.609,61-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945		149,42-	1.157.759,03-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982		224,13-	1.157.983,16-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985		336,20-	1.158.319,36-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987		468,19-	1.158.787,55-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755991		112,07-	1.158.899,62-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755994		410,91-	1.159.310,53-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755997		186,78-	1.159.497,31-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756000		410,91-	1.159.908,22-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756003		1.812,98-	1.161.721,20-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756006		261,49-	1.161.982,69-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756009		74,71-	1.162.057,40-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756012		261,49-	1.162.318,89-
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OU T/2020 - SUZANO PSF	000000074037		99,90-	1.162.418,79-
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800		245,35-	1.162.664,14-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000000537, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000537	1.775,60		1.160.888,54-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORI STA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01	40.000,00		1.120.888,54-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.120.888,54-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	9.000,00		1.111.888,54-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO IN TS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402/01	20,00		1.111.868,54-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	003506654390920		4.537,38-	1.116.405,92-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZ ANO PSF	000000000003		40.000,00-	1.156.405,92-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489053993071		54,63-	1.156.460,55-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489056915821		157,20-	1.156.617,75-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489057111171		3.453,60-	1.160.071,35-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489069425251		1.096,04-	1.161.167,39-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	001489091159701		215,11-	1.161.382,50-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	007792191710920		258,12-	1.161.640,62-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2 020 - SUZANO PSF	000000000135590	204,84		1.161.435,78-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001051		20.000,00-	1.181.435,78-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001052		7.000,00-	1.188.435,78-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004171		2.829,71-	1.191.265,49-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/20 20 - SUZANO PSF	000000074037/01	99,90		1.191.165,59-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	1.992,80		1.189.172,79-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	1.886,34		1.187.286,45-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659		3.076,81-	1.190.363,26-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZA NO SP - SUZANO PSF	000000092662		1.484,72-	1.191.847,98-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	1.863,00		1.189.984,98-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	2.500,00		1.187.484,98-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SU ZANO PSF	000000107533/01	79,99		1.187.404,99-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251/01	156,90		1.187.248,09-
08/10/2020	PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000001020248/01	1.649,54		1.185.598,55-
08/10/2020	PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/20 20 - SUZANO PSF	000001186122/01	3.617,64		1.181.980,91-
08/10/2020	PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/202 0 - SUZANO PSF	899945753072020	244,99		1.181.735,92-
08/10/2020	PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020	241,95		1.181.493,97-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMIS SAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571/01	195,00		1.181.298,97-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 00000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000003653		1.199,50-	1.182.498,47-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018771		31.383,94-	1.213.882,41-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018772		2.700,00-	1.216.582,41-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018782		16.199,90-	1.232.782,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000018/01	16.000,00		1.216.782,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000090/01	2.457,00		1.214.325,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI CO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000673/01	35.460,00		1.178.865,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000772/01	1.224,00		1.177.641,31-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.177.641,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000926/01	246.250,00		931.391,31-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004096/01	4.793,37		926.597,94-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004097/01	355,23		926.242,71-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000010228/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXA MES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228/01	3.546,00		922.696,71-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000010230/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230/01	4.334,00		918.362,71-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612		18.163,39-	936.526,10-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000627719		4.361,17-	940.887,27-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000902020		9.000,00-	949.887,27-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062/01	676,71		949.210,56-
15/10/2020	PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000745160430920	313,18		948.897,38-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489053993071	54,63		948.842,75-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489056915821	157,20		948.685,55-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489057111171	3.453,60		945.231,95-
15/10/2020	PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001489069425251	1.096,04		944.135,91-
15/10/2020	PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	003506654390920	4.537,38		939.598,53-
15/10/2020	PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020/01	134,73		939.463,80-
15/10/2020	PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151105171082020	964,61		938.499,19-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000012/01	83.725,00		854.774,19-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000017/01	22.400,00		832.374,19-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097/01	12.325,68		820.048,51-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166		8.000,00-	828.048,51-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000191/01	74.347,67		753.700,84-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 202 0 - SUZANO PSF	000000000674/01	98.500,00		655.200,84-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI CO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E M ANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000675/01	41.370,00		613.830,84-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659/01	3.076,81		610.754,03-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092662/01	1.484,72		609.269,31-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547/01	626,26		608.643,05-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548/01	613,95		608.029,10-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549/01	2.156,34		605.872,76-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020		540,00-	606.412,76-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES ORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001051/01	20.000,00		586.412,76-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018771/01	31.383,94		555.028,82-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018772/01	2.700,00		552.328,82-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018782/01	16.199,90		536.128,92-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/20				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 536.128,92-
	20 - SUZANO PSF	000000038479		301,15-	536.430,07-
21/10/2020	PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	006036021082020	57,43		536.372,64-
21/10/2020	PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	006942525092020	1.096,04		535.276,60-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	150815344102020	101,63		535.174,97-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	150815345102020	309,77		534.865,20-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	151052017062020	2.687,18		532.178,02-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151052017072020	2.654,20		529.523,82-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151052017082020	2.502,62		527.021,20-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940733759920		130,64-	527.151,84-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940737563920		1.077,52-	528.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO PSF	000000000003/01	40.000,00		488.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000101/01	24.000,00		464.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONT ÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166/01	8.000,00		456.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001052/01	7.000,00		449.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788	316,83		448.912,53-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	540,00		448.372,53-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407	683,60		447.688,93-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545	523,13		447.165,80-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218	1.156,84		446.008,96-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171	736,19		445.272,77-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612/01	18.163,39		427.109,38-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000627719/01	4.361,17		422.748,21-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200598/01	1.044,83		421.703,38-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200599/01	1.044,83		420.658,55-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200600/01	1.044,83		419.613,72-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SET EMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009136		120,00-	419.733,72-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009137		5.033,87-	424.767,59-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000010202481		8.617,42-	433.385,01-
22/10/2020	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800	245,35		433.139,66-
22/10/2020	PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/5	7.005,15		426.134,51-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598/01	157,36		425.977,15-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945/01	149,42		425.827,73-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982/01	224,13		425.603,60-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985/01	336,20		425.267,40-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987/01	468,19		424.799,21-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755991/01	112,07		424.687,14-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755994/01	410,91		424.276,23-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755997/01	186,78		424.089,45-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 424.089,45-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756000/01	410,91		423.678,54-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756003/01	1.812,98		421.865,56-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756006/01	261,49		421.604,07-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756009/01	74,71		421.529,36-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	000414756012/01	261,49		421.267,87-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	001489091159701	215,11		421.052,76-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	007792191710920	258,12		420.794,64-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	091473705092020	703,98		420.090,66-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657092020	855,80		419.234,86-
22/10/2020	A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	151052017092020	2.077,08		417.157,78-
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	000202145210		1.975,57-	419.133,35-
23/10/2020	VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872092020		1.576,22-	420.709,57-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO NTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000003653	1.199,50		419.510,07-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004171/01	2.829,72		416.680,35-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESEN. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000902020/01	9.000,00		407.680,35-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955225/01	17.479,20		390.201,15-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955226/01	129.970,74		260.230,41-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689/01	1.740,00		258.490,41-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690/01	22.857,18		235.633,23-
26/10/2020	PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872092020	1.576,22		234.057,01-
26/10/2020	PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940733759920	130,64		233.926,37-
26/10/2020	PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940737563920	1.077,52		232.848,85-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019049		16.199,90-	249.048,75-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230669		1.392,62-	250.441,37-
30/10/2020	VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001235139		1.060,55-	251.501,92-
30/10/2020	VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/102020 - SUZANO PSF	000001235140		1.100,27-	252.602,19-
Débitos: 1.141.679,19 Créditos: 932.980,71- Saldo Atual: 252.602,19-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.772,73-
01/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVEN TIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000191		4.092,15-	10.864,88-
02/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097		580,03-	11.444,91-
02/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000000101		1.000,00-	12.444,91-
08/10/2020	VALOR REF. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	000000092020001	1.000,00		11.444,91-
08/10/2020	VALOR REF. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	000000092020002	580,03		10.864,88-
08/10/2020	VALOR REF. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SUZANO NOVO	000000912020001	5.192,70		5.672,18-
Débitos: 6.772,73 Créditos: 5.672,18- Saldo Atual: 5.672,18-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 15.039,14-
01/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCA O E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000090		143,00-	15.182,14-
01/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVE NTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000191		4.565,28-	19.747,42-
02/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097		1.595,09-	21.342,51-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 21.342,51-
	020 - SUZANO NOVO	000000902020001	143,00		21.199,51-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 20				
	20 - SUZANO NOVO	000000912020001	2.750,00		18.449,51-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 20				
	20 - SUZANO NOVO	000000912020002	1.595,09		16.854,42-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 202				
	0 - SUZANO NOVO	000000922020001	5.711,97		11.142,45-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020001	109,77		11.032,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020002	109,77		10.922,91-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020003	109,77		10.813,14-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020004	109,77		10.703,37-
20/10/2020	VALOR REF. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - V				
	ELOZ - SUZANO PSF	000062020173001	4.400,00		6.303,37-
Débitos: 15.039,14 Créditos: 6.303,37- Saldo Atual: 6.303,37-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.631,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT				
	DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEM				
	BRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000012		1.275,00-	9.906,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO				
	DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000673		540,00-	10.446,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETE				
	MBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000674		1.500,00-	11.946,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SU				
	PORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000675		630,00-	12.576,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS				
	REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000926		3.750,00-	16.326,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SER				
	VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 20				
	20 - SUZANO SAMU	000000010228		54,00-	16.380,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC				
	INA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230		66,00-	16.446,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA -				
	ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	0000000092020		7,20-	16.453,90-
08/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E				
	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOF				
	TWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000004171		43,09-	16.496,99-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017940	36,06		16.460,93-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017941	780,64		15.680,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017942	54,00		15.626,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017943	66,00		15.560,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017944	540,00		15.020,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017945	630,00		14.390,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017946	1.275,00		13.115,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017947	1.500,00		11.615,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017948	3.750,00		7.865,29-
Débitos: 8.631,70 Créditos: 7.865,29- Saldo Atual: 7.865,29-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 24.226,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ,				
	SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE F				
	ROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000673/01		1.674,00-	25.900,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF				
	SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000926/01		11.625,00-	37.525,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN				
	ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
	E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228/01		167,40-	37.692,90-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN				
	ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2				
	020 - SUZANO PSF	000000010230/01		204,60-	37.897,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.897,50-
16/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000012/01		3.952,50-	41.850,00-
16/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000674/01		4.650,00-	46.500,00-
16/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPPORT E E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000675/01		1.953,00-	48.453,00-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO PSF	000000000018083	1.953,00		46.500,00-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO PSF	000000000018084	3.952,50		42.547,50-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO PSF	000000000018085	11.625,00		30.922,50-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO PSF	000000000018086	204,60		30.717,90-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO PSF	000000000018087	4.650,00		26.067,90-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO SAMU	000000000018089	1.674,00		24.393,90-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZA NO SAMU	000000000018090	167,40		24.226,50-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004171/01		133,59-	24.360,09-
Débitos: 24.226,50 Créditos: 24.360,09- Saldo Atual: 24.360,09-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.275.920,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000137931	311.134,86		964.785,52-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392	964.785,52		0,00
30/10/2020	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145510	9.370,92		9.370,92
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		2.610,83-	6.760,09
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		2.820,39-	3.939,70
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		47.849,79-	43.910,09-
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		315.927,63-	359.837,72-
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		992.221,34-	1.352.059,06-
Débitos: 1.285.291,30 Créditos: 1.361.429,98- Saldo Atual: 1.352.059,06-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 6.184,92-
01/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000137932	1.217,14		4.967,78-
01/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000138394	4.970,50		2,72
31/10/2020	VALOR REF. 0287 - DIF PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB102020		27,30-	24,58-
31/10/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102020		1.043,38-	1.067,96-
31/10/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102020		5.466,72-	6.534,68-
Débitos: 6.187,64 Créditos: 6.537,40- Saldo Atual: 6.534,68-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.760,34-
31/10/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB102020		16,28-	1.776,62-
31/10/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB102020		1.823,36-	3.599,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.839,64- Saldo Atual: 3.599,98-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 4.567,52-
21/10/2020	PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000142465	1.966,75		2.600,77-
31/10/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB102020		5.385,22-	7.985,99-
31/10/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB102020		69.349,98-	77.335,97-
Débitos: 1.966,75 Créditos: 74.735,20- Saldo Atual: 77.335,97-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	102020	168.457,19		168.457,19
06/10/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKITI	629		6.176,00-	162.281,19
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000142906	49.301,90		211.583,09
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSAO FERIAS	000000000142908	142.451,42		354.034,51
31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	102020		189.263,26-	164.771,25
31/10/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102020		127.625,93-	37.145,32

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 37.145,32
31/10/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102020		37.145,32-	0,00
Débitos: 360.210,51 Créditos: 360.210,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 124.489,92-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: set/2020- INSS A PAGAR	000000000139869	95.676,94		28.812,98-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: set/2020- INSS A PAGAR	000000000139870	29.477,40		664,42
31/10/2020	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB102020	29,30		693,72
31/10/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102020	531,68		1.225,40
31/10/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102020	11.386,56		12.611,96
31/10/2020	VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	LB102020	6.627,52		19.239,48
31/10/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102020	2.777,09		22.016,57
31/10/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102020	1.021,02		23.037,59
31/10/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102020	2.173,93		25.211,52
31/10/2020	VALOR REF. 0198 - DIF INSS FERIAS PROXIMO MES	LB102020		4,03-	25.207,49
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		138,25-	25.069,24
31/10/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102020		106,88-	24.962,36
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		135,07-	24.827,29
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		101,30-	24.725,99
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		71,01-	24.654,98
31/10/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102020		1.386,30-	23.268,68
31/10/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102020		495,21-	22.773,47
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		293,28-	22.480,19
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		789,78-	21.690,41
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		96.321,14-	74.630,73-
31/10/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102020		10.534,59-	85.165,32-
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		3.720,85-	88.886,17-
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		27.261,93-	116.148,10-
31/10/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102020		4.025,58-	120.173,68-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		16.006,47-	136.180,15-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		13.464,22-	149.644,37-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		2.230,06-	151.874,43-
Débitos: 149.701,44 Créditos: 177.085,95- Saldo Atual: 151.874,43-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 169.514,48-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017937	115.039,61		54.474,87-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017938	54.474,87		0,00
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		57,31-	57,31-
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		67,49-	124,80-
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		106.315,29-	106.440,09-
31/10/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102020		11.206,57-	117.646,66-
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		9.320,80-	126.967,46-
31/10/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102020		3.420,71-	130.388,17-
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		44.038,15-	174.426,32-
31/10/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102020		5.890,97-	180.317,29-
Débitos: 169.514,48 Créditos: 180.317,29- Saldo Atual: 180.317,29-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 149.060,16-
05/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074	36.905,84		112.154,32-
05/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074	105.490,30		6.664,02-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		224,51-	6.888,53-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		247,77-	7.136,30-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102020		114,02-	7.250,32-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102020		2.247,72-	9.498,04-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		107.087,60-	116.585,64-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		4.896,92-	121.482,56-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		34.520,85-	156.003,41-
Débitos: 142.396,14 Créditos: 149.339,39- Saldo Atual: 156.003,41-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	102020	18.600,81		18.600,81
31/10/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102020		14,26-	18.586,55
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		28,06-	18.558,49
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		30,97-	18.527,52
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		612,13-	17.915,39
31/10/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102020		214,23-	17.701,16
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		13.385,97-	4.315,19
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		4.315,19-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 18.600,81 Créditos: 18.600,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	102020	473.298,74		473.298,74
31/10/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102020		349,16-	472.949,58
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		715,63-	472.233,95
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		15.608,90-	456.625,05
31/10/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102020		5.248,45-	451.376,60
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		341.341,43-	110.035,17
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		110.035,17-	0,00
Débitos: 473.298,74 Créditos: 473.298,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.281.690,14-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	2.266.845,47		1.014.844,67-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		716,35-	1.015.561,02-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		529,67-	1.016.090,69-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		56.087,30-	1.072.177,99-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		7.082,49-	1.079.260,48-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		62.770,43-	1.142.030,91-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		8.745,29-	1.150.776,20-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		1.120.720,19-	2.271.496,39-
31/10/2020	VALOR REF. 0105 - DIF FERIAS MES ANTERIOR	LB102020	83,15		2.271.413,24-
31/10/2020	VALOR REF. 0080 - DIF FERIAS PROXIMO MES	LB102020	40,47		2.271.372,77-
31/10/2020	VALOR REF. 0106 - DIF 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB102020	27,71		2.271.345,06-
31/10/2020	VALOR REF. 0081 - DIF 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB102020	13,50		2.271.331,56-
31/10/2020	VALOR REF. 0079 - DIF 1/3 FERIAS MES	LB102020	528,63		2.270.802,93-
31/10/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102020	609,78		2.270.193,15-
31/10/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102020	475,06		2.269.718,09-
31/10/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102020	2.964,20		2.266.753,89-
31/10/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102020	2.004,74		2.264.749,15-
31/10/2020	VALOR REF. 0045 - DIF FERIAS	LB102020	1.586,25		2.263.162,90-
31/10/2020	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102020	1.483,15		2.261.679,75-
31/10/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102020	1.829,35		2.259.850,40-
31/10/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102020	1.425,18		2.258.425,22-
31/10/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102020	93.368,64		2.165.056,58-
31/10/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102020	31.119,87		2.133.936,71-
31/10/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102020	18.931,41		2.115.005,30-
31/10/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102020	8.892,59		2.106.112,71-
31/10/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102020	6.310,48		2.099.802,23-
31/10/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102020	6.014,23		2.093.788,00-
31/10/2020	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB102020	4.449,46		2.089.338,54-
31/10/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102020	33.289,15		2.056.049,39-
31/10/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102020	11.096,39		2.044.953,00-
Débitos: 2.493.388,86 Créditos: 1.256.651,72- Saldo Atual: 2.044.953,00-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 836.831,05-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	617.442,57		219.388,48-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		1.806,05-	221.194,53-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		182,67-	221.377,20-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		14.302,30-	235.679,50-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		285.783,62-	521.463,12-
Débitos: 617.442,57 Créditos: 302.074,64- Saldo Atual: 521.463,12-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 262.535,09-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	200.483,61		62.051,48-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		57,31-	62.108,79-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		42,37-	62.151,16-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		4.486,98-	66.638,14-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		1.012,64-	67.650,78-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		566,58-	68.217,36-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		5.021,59-	73.238,95-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		699,63-	73.938,58-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		89.657,60-	163.596,18-
Débitos: 200.483,61 Créditos: 101.544,70- Saldo Atual: 163.596,18-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 32.816,92-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	24.933,94		7.882,98-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		70,81-	7.953,79-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		7,16-	7.960,95-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		87,48-	8.048,43-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		5,30-	8.053,73-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		560,92-	8.614,65-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		627,73-	9.242,38-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		11.207,22-	20.449,60-
Débitos: 24.933,94 Créditos: 12.566,62- Saldo Atual: 20.449,60-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.934.190,70-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	2.024.547,48		90.356,78
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		1.349,41-	89.007,37
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		537,26-	88.470,11
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		397,25-	88.072,86
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		278,46-	87.794,40
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		34.094,69-	53.699,71
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		5.291,78-	48.407,93
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		3.971,13-	44.436,80
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		52.800,55-	8.363,75-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		662.662,22-	671.025,97-
31/10/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102020	1.425,18		669.600,79-
31/10/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102020	14.794,73		654.806,06-
31/10/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB102020	6.674,19		648.131,87-
Débitos: 2.047.441,58 Créditos: 761.382,75- Saldo Atual: 648.131,87-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 493.218,60-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	505.755,06		12.536,46
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		137,00-	12.399,46
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		8.694,18-	3.705,28
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		168.978,81-	165.273,53-
Débitos: 505.755,06 Créditos: 177.809,99- Saldo Atual: 165.273,53-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 154.735,22-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	163.687,30		8.952,08
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		42,98-	8.909,10
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		31,78-	8.877,32
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		22,28-	8.855,04
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		2.727,53-	6.127,51
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		423,34-	5.704,17
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		317,69-	5.386,48
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		4.224,10-	1.162,38
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		53.012,92-	51.850,54-
Débitos: 163.687,30 Créditos: 60.802,62- Saldo Atual: 51.850,54-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 19.334,96-
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020	20.453,91		1.118,95
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		2,79-	1.116,16
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		39,71-	1.076,45
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		5,37-	1.071,08
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		3,97-	1.067,11
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		340,92-	726,19
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		52,93-	673,26
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		527,98-	145,28
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		6.626,59-	6.481,31-
Débitos: 20.453,91 Créditos: 7.600,26- Saldo Atual: 6.481,31-					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 15.776.238,16-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 15.776.238,16-
31/10/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	102020	3.944.059,52		11.832.178,64-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.832.178,64-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 34.214.742,73-
31/10/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2020 SUZANO NOVO	102020		9.732,01-	34.224.474,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.732,01- Saldo Atual: 34.224.474,74-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.562.740,55
29/10/2020	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	102	50.476,31		1.613.216,86
29/10/2020	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	102	172.772,34		1.785.989,20
Débitos: 223.248,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.785.989,20					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.082,33
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	3.134,51		5.216,84
Débitos: 3.134,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.216,84					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 353.317,23
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	8.594,80		361.912,03
Débitos: 8.594,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.912,03					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 29.605,38
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000913543	352,29		29.957,67
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915076	492,49		30.450,16
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915761	136,58		30.586,74
21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000917191	700,96		31.287,70
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000918471	970,56		32.258,26
Débitos: 2.652,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.258,26					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	900,00		900,00
Débitos: 900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 900,00					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 270.644,03
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	38.083,24		308.727,27
Débitos: 38.083,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.727,27					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 55.398,30
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	18,01		55.416,31
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	9.646,00		65.062,31
Débitos: 9.664,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.062,31					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 292.879,18
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	409,62		293.288,80
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	45.887,50		339.176,30
Débitos: 46.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.176,30					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 7.596,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020	1.899,00		9.495,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.495,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 11.459.314,08
31/10/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB102020	3,68		11.459.317,76
31/10/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102020	159,60		11.459.477,36

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 11.459.477,36
31/10/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102020	111,56		11.459.588,92
31/10/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB102020	524,51		11.460.113,43
31/10/2020	VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	LB102020	470,47		11.460.583,90
31/10/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB102020	237,20		11.460.821,10
31/10/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102020	237,20		11.461.058,30
31/10/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB102020	237,20		11.461.295,50
31/10/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB102020	3.119,06		11.464.414,56
31/10/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB102020	1.858,73		11.466.273,29
31/10/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB102020	1.651,24		11.467.924,53
31/10/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB102020	1.178,10		11.469.102,63
31/10/2020	VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	LB102020	713,89		11.469.816,52
31/10/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB102020	3.346,32		11.473.162,84
31/10/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB102020	2.835,79		11.475.998,63
31/10/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102020	2.134,80		11.478.133,43
31/10/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102020	2.042,52		11.480.175,95
31/10/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB102020	680,00		11.480.855,95
31/10/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102020	1.025.214,53		12.506.070,48
31/10/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102020	56.355,73		12.562.426,21
31/10/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102020	30.974,24		12.593.400,45
31/10/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102020	16.152,63		12.609.553,08
31/10/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102020	10.953,86		12.620.506,94
31/10/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102020	259.142,36		12.879.649,30
31/10/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102020	13.929,62		12.893.578,92
31/10/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102020		5,67-	12.893.573,25
31/10/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102020		39,53-	12.893.533,72
31/10/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102020		250,56-	12.893.283,16
31/10/2020	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB102020		159,51-	12.893.123,65
31/10/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102020		660,41-	12.892.463,24
31/10/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102020		4.330,94-	12.888.132,30
Débitos: 1.434.264,84 Créditos: 5.446,62- Saldo Atual: 12.888.132,30					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 85.594,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.022.396,79
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020		2.024.547,48-	2.150,69-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	537,26		1.613,43-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	397,25		1.216,18-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	278,46		937,72-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	34.094,69		33.156,97
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	5.291,78		38.448,75
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	3.971,13		42.419,88
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	52.800,55		95.220,43
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102020	662.662,22		757.882,65
Débitos: 760.033,34 Créditos: 2.024.547,48- Saldo Atual: 757.882,65					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.082.902,52
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020		2.266.845,47-	1.816.057,05
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	716,35		1.816.773,40
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	529,67		1.817.303,07
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	56.087,30		1.873.390,37
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	7.082,49		1.880.472,86
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	62.770,43		1.943.243,29
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	8.745,29		1.951.988,58
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	1.120.720,19		3.072.708,77
Débitos: 1.256.651,72 Créditos: 2.266.845,47- Saldo Atual: 3.072.708,77					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 238.453,30
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018771	31.383,94		269.837,24
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018772	2.700,00		272.537,24
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018782	16.199,90		288.737,14
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019049	16.199,90		304.937,04
Débitos: 66.483,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.937,04					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 331.021,43
31/10/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102020	24,24		331.045,67
31/10/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102020	2.542,95		333.588,62
31/10/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102020	59.767,71		393.356,33
31/10/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB102020	40.371,49		433.727,82
31/10/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102020	9.738,90		443.466,72
Débitos: 112.445,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.466,72					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 257.147,44
31/10/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102020	317,25		257.464,69
31/10/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102020	612,40		258.077,09
31/10/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102020	4.236,74		262.313,83
31/10/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102020	2.847,79		265.161,62
31/10/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102020	3.056,70		268.218,32
31/10/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102020	28.711,05		296.929,37
Débitos: 39.781,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.929,37					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 607.424,85
31/10/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102020	418,00		607.842,85
31/10/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB102020	1.881,00		609.723,85
31/10/2020	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB102020	787,23		610.511,08
31/10/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102020	23.031,80		633.542,88
31/10/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB102020	56.200,10		689.742,98
Débitos: 82.318,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.742,98					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 14.381,65
31/10/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB102020	1.986,61		16.368,26
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.368,26					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 24.070,59
31/10/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB102020	4.141,62		28.212,21
Débitos: 4.141,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.212,21					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 48.000,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228	3.600,00		51.600,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230	4.400,00		56.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 57.656,88
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000001020248	1.649,54		59.306,42
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000010202481	8.617,42		67.923,84
Débitos: 10.266,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.923,84					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 168.036,43
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612	18.163,39		186.199,82
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000627719	4.361,17		190.560,99
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020	540,00		191.100,99
31/10/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB102020	510,40		191.611,39
31/10/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB102020		88,00-	191.523,39
31/10/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102020		588,81-	190.934,58
31/10/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102020		1.909,22-	189.025,36
31/10/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102020		7.395,51-	181.629,85
Débitos: 23.574,96 Créditos: 9.981,54- Saldo Atual: 181.629,85					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.667,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.641.240,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.641.240,77
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SET EMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009136	120,00		1.641.360,77
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009137	5.033,87		1.646.394,64
31/10/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102020		433,26-	1.645.961,38
31/10/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102020		184,68-	1.645.776,70
31/10/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102020	48,00		1.645.824,70
31/10/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102020	84,00		1.645.908,70
31/10/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102020	726,00		1.646.634,70
31/10/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102020	2.148,00		1.648.782,70
Débitos: 8.159,87 Créditos: 617,94- Saldo Atual: 1.648.782,70					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.818,75-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDO S COMP 10/2020	102020	1.806,51		1.806,51
31/10/2020	VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS	LB102020		916,79-	889,72
31/10/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB102020		785,49-	104,23
31/10/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB102020		104,23-	0,00
Débitos: 1.806,51 Créditos: 1.806,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 16.106,04-
31/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDO S COMP 10/2020	102020		1.806,51-	17.912,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.806,51- Saldo Atual: 17.912,55-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDO S COMP 10/2020	102020	200,00		200,00
31/10/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB102020		200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.600,00-
31/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDO S COMP 10/2020	102020		200,00-	1.800,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.800,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.610.932,40
21/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	000000000142462	5.374,52		1.616.306,92
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020		200.483,61-	1.415.823,31
31/10/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CO NFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO ALGU MAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	102020		163.687,30-	1.252.136,01
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	107.087,60		1.359.223,61
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	89.657,60		1.448.881,21
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	53.012,92		1.501.894,13
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	4.896,92		1.506.791,05
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	4.486,98		1.511.278,03
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	34.520,85		1.545.798,88
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	5.021,59		1.550.820,47
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	4.224,10		1.555.044,57
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	42,37		1.555.086,94
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	31,78		1.555.118,72
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	22,28		1.555.141,00
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	317,69		1.555.458,69
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	224,51		1.555.683,20
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	57,31		1.555.740,51
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	42,98		1.555.783,49
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	247,77		1.556.031,26
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102020	114,02		1.556.145,28
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	2.727,53		1.558.872,81
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102020	2.247,72		1.561.120,53
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	566,58		1.561.687,11
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	423,34		1.562.110,45

Emissão: 04/12/2025

27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 137.790,38
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020	30,97		137.821,35
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020	612,13		138.433,48
31/10/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102020	214,23		138.647,71
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020	13.385,97		152.033,68
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020	4.315,19		156.348,87
Débitos: 18.600,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.348,87					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 137.748,06-
31/10/2020	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	102020		18.600,81-	156.348,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.600,81- Saldo Atual: 156.348,87-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 313.000,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000926	250.000,00		563.000,00
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000902020	9.000,00		572.000,00
Débitos: 259.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 591.289,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000191	83.005,10		674.295,09
Débitos: 83.005,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.295,09					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.984.150,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000012	85.000,00		2.069.150,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FR OTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000673	36.000,00		2.105.150,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000674	100.000,00		2.205.150,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000675	42.000,00		2.247.150,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004171	2.872,80		2.250.022,80
Débitos: 265.872,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250.022,80					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 16.170,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 371.764,00
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000097	14.500,80		386.264,80
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	000000000101	25.000,00		411.264,80
Débitos: 39.500,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.264,80					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 8.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 220,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 165.700,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E R ECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000090	2.600,00		168.300,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.300,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 113.561,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 25.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 7.000,00
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166	8.000,00		15.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 162.319,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001051	20.000,00		182.319,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001052	7.000,00		189.319,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.319,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.: 0,00
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	1.489,63		1.489,63
Débitos: 1.489,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.489,63					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 47.226,08
31/10/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR REF. SEGURO PERÍOD O MAIO A OUTUBRO/2020.	102020		11.806,52-	35.419,56
Débitos: 0,00 Créditos: 11.806,52- Saldo Atual: 35.419,56					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 16.199,89
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 297,18
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	270,98		568,16
Débitos: 270,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568,16					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 78.607,31
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002773	8.378,36		86.985,67
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002774	4.473,59		91.459,26
Débitos: 12.851,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.459,26					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 94.235,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000772	1.224,00		95.459,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001341	11.776,00		107.235,00
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	229,87		107.464,87
Débitos: 13.229,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.464,87					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 103,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 69.244,28
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788	316,83		69.561,11
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407	683,60		70.244,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 70.244,71
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545	523,13		70.767,84
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218	1.156,84		71.924,68
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171	736,19		72.660,87
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000745160430920	313,18		72.974,05
01/10/2020	VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705092020	703,98		73.678,03
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657092020	855,80		74.533,83
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	150815344102020	101,63		74.635,46
01/10/2020	VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	150815345102020	309,77		74.945,23
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	151052017062020	2.687,18		77.632,41
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151052017072020	2.654,20		80.286,61
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151052017082020	2.502,62		82.789,23
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017092020	2.077,08		84.866,31
01/10/2020	VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151105171082020	964,61		85.830,92
23/10/2020	VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872092020	1.576,22		87.407,14
Débitos: 18.162,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.407,14					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 70.165,28
01/10/2020	VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	006036021082020	57,43		70.222,71
01/10/2020	VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	006942525092020	1.096,04		71.318,75
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489053993071	54,63		71.373,38
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489056915821	157,20		71.530,58
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489057111171	3.453,60		74.984,18
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001489069425251	1.096,04		76.080,22
07/10/2020	VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	001489091159701	215,11		76.295,33
07/10/2020	VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	007792191710920	258,12		76.553,45
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659	270,70		76.824,15
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZA NO SP - SUZANO PSF	000000092662	69,59		76.893,74
Débitos: 6.728,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.893,74					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.908,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF O UTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000028622	237,00		2.145,00
Débitos: 237,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.145,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 53.993,28
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800	245,35		54.238,63
05/10/2020	VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	003506654390920	4.537,38		58.776,01
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940733759920	130,64		58.906,65
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940737563920	1.077,52		59.984,17
Débitos: 5.990,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.984,17					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 13.388,17
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OU T/2020 - SUZANO PSF	000000074037	99,90		13.488,07

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 13.488,07
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000003653	1.199,50		14.687,57
Débitos: 1.299,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.687,57					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 98.204,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	1.886,34		100.091,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	2.000,00		102.091,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020	1.863,00		103.954,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020	2.500,00		106.454,33
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659	2.139,59		108.593,92
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZA NO SP - SUZANO PSF	000000092662	1.069,79		109.663,71
Débitos: 11.458,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.663,71					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 5.799,77
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659	552,46		6.352,23
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZA NO SP - SUZANO PSF	000000092662	292,43		6.644,66
Débitos: 844,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.644,66					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 801.645,59
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	0000000000017	22.400,00		824.045,59
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	0000000000018	16.000,00		840.045,59
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000004096	4.793,37		844.838,96
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000004097	355,23		845.194,19
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598	157,36		845.351,55
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945	149,42		845.500,97
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982	224,13		845.725,10
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985	336,20		846.061,30
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987	468,19		846.529,49
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755991	112,07		846.641,56
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755994	410,91		847.052,47
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755997	186,78		847.239,25
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756000	410,91		847.650,16
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756003	1.812,98		849.463,14
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756006	261,49		849.724,63
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756009	74,71		849.799,34
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414756012	261,49		850.060,83
Débitos: 48.415,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.060,83					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 386.563,05
01/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000044	8.000,00		394.563,05
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 394.563,05
02/10/2020	O JETTA PLACA QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	000001186122	3.617,64		398.180,69
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200598	1.044,83		399.225,52
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200599	1.044,83		400.270,35
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200600	1.044,83		401.315,18
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000003	40.000,00		441.315,18
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	000202145210	1.975,57		443.290,75
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230669	1.392,62		444.683,37
30/10/2020	VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001235139	1.060,55		445.743,92
30/10/2020	VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/102020 - SUZANO PSF	000001235140	1.100,27		446.844,19
Débitos: 60.281,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.844,19					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.209,05
21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	000000038479	301,15		1.510,20
Débitos: 301,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.510,20					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 679,23
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	129,94		809,17
Débitos: 129,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809,17					
Conta: 4.01.04.08.00007 2459DESPESAS COM FUNERAL					Sd. Ant.: 0,00
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	400,29		400,29
Débitos: 400,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,29					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 2.015.890,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU					Sd. Ant.: 2.878,94
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092659	114,06		2.993,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092662	52,91		3.045,91
Débitos: 166,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.045,91					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 213,47
22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000142605	52,52		265,99
Débitos: 52,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265,99					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 222,56
20/10/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO FORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPETENCIA 06/2020	0		938,08-	715,52-
20/10/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	000062020173001	938,08		222,56
Débitos: 938,08 Créditos: 938,08- Saldo Atual: 222,56					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 1.452,57
31/10/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	6,63		1.459,20
31/10/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	30,21		1.489,41

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 1.489,41

Débitos: 36,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.489,41					

Conta: 4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 461,88

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.: 26.118,18

01/10/2020	VALOR REF. DOC 832,	TARIFA BANCARIA	832	244,80	26.362,98
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832,	TARIFA BANCARIA	832	1.084,60	27.447,58
08/10/2020	VALOR REF. DOC 822,	TARIFAS BANCARIAS	822	31,35	27.478,93
09/10/2020	VALOR REF. DOC 842,	TARIFA BANCARIA	842	10,45	27.489,38
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872,	TARIFA BANCARIA	872	271,00	27.760,38
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872,	TARIFA BANCARIA	872	271,00	28.031,38
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872,	TARIFA BANCARIA	872	271,00	28.302,38
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872,	TARIFA BANCARIA	872	271,00	28.573,38
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872,	TARIFA BANCARIA	872	271,00	28.844,38
15/10/2020	VALOR REF. DOC 832,	TARIFA BANCARIA	832	10,45	28.854,83
16/10/2020	VALOR REF. DOC 832,	TARIFAS BANCARIAS	832	83,60	28.938,43
21/10/2020	VALOR REF. DOC 822,	TARIFAS BANCARIAS	822	13,85	28.952,28
22/10/2020	VALOR REF. DOC 822,	TARIFA BANCARIA	822	10,45	28.962,73
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823,	TARIFA BANCARIA	823	27,20	28.989,93
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823,	TARIFA BANCARIA	823	119,00	29.108,93
30/10/2020	VALOR REF. DOC 843,	TARIFAS BANCARIAS	843	15,00	29.123,93

Débitos: 3.005,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.123,93					

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.: 7.900,48-

31/10/2020	VALOR REF. DOC REND,	REND		84,98-	7.985,46-
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND,	REND		126,39-	8.111,85-
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND,	REND		125,31-	8.237,16-
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND,	REND		48,22-	8.285,38-
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND,	REND		51,09-	8.336,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 435,99- Saldo Atual: 8.336,47-					

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.: 2.098,51-

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 24.224.948,23 Créditos: -24.224.948,23 Saldo Atual: 0,00					