

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919		962.323,92-	962.323,92-
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000132920		3.824,28-	966.148,20-
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	967.300,80		1.152,60
02/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		1.152,60-	0,00
03/09/2020	PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	000000032189/01		99,90-	99,90-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334/01		53,10-	153,00-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		1.886,34-	2.039,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		1.863,00-	3.902,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		2.500,00-	6.402,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256/01		79,99-	6.482,33-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057/01		156,90-	6.639,23-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058/01		156,90-	6.796,13-
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.806,58		10,45
03/09/2020	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802		10,45-	0,00
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		105.438,98-	105.438,98-
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		36.059,87-	141.498,85-
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		18.379,21-	159.878,06-
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	159.878,06		0,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167/01		590,32-	590,32-
08/09/2020	PGTO. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	0000090082020/1		3.913,33-	4.503,65-
08/09/2020	PGTO. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000088082020001		4.253,61-	8.757,26-
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.757,26		0,00
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000134732		636,06-	636,06-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355/01		161,76-	797,82-
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	808,27		10,45
09/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	0,00
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000011/01		79.772,50-	79.772,50-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015/01		22.400,00-	102.172,50-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275		204,84-	102.377,34-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659/01		39.417,00-	141.794,34-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720/01		4.410,03-	146.204,37-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049/01		4.770,13-	150.974,50-
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	151.276,85		302,35
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		302,35-	0,00
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652		1.199,50-	1.199,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000134934		468,00-	1.667,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257/01		1.512,00-	3.179,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291/01		16.199,89-	19.379,39-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		2.348,84-	21.728,23-
14/09/2020	PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QJQ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409/01		3.350,94-	25.079,17-
14/09/2020	PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820		4.161,93-	29.241,10-
14/09/2020	PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020/01		134,73-	29.375,83-
14/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LCTO 319712 - DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPT. 08/2020 PAGO EM 07/09/2020.	319712	18.379,21		10.996,62-
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		25.052,80-	36.049,42-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 36.049,42-
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/2020	552	36.059,87		10,45
14/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	0,00
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2020 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000518		1.787,52-	1.787,52-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000524		1.819,44-	3.606,96-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016310		36,06-	3.643,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016311		66,00-	3.709,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016312		630,00-	4.339,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016313		1.275,00-	5.614,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016314		1.500,00-	7.114,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016543		116.403,79-	123.517,81-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016580		3.952,50-	127.470,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016581		1.953,00-	129.423,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016582		4.650,00-	134.073,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000016583		204,60-	134.277,91-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	0000000000089/01		2.457,00-	136.734,91-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134025		98.033,65-	234.768,56-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 10/20.	000000000135899		31.383,94-	266.152,50-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000135938		8.840,21-	274.992,71-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135941		10.515,04-	285.507,75-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136167		20.678,84-	306.186,59-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234/01		34.299,20-	340.485,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333/01		35.000,00-	375.485,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658/01		93.850,00-	469.335,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638/01		700,00-	470.035,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256/01		1.484,72-	471.520,51-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259/01		3.064,55-	474.585,06-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565		882,79-	475.467,85-
17/09/2020	PGTO. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000044082020001		4.784,23-	480.252,08-
17/09/2020	PGTO. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000045082020001		550,00-	480.802,08-
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	480.845,03		42,95
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		42,95-	0,00
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136431		5.236,84-	5.236,84-
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.243,64		6,80
18/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		6,80-	0,00
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001043/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043/01		20.000,00-	20.000,00-
21/09/2020	PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL CAUCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020/01		5.219,36-	25.219,36-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787/01		424,61-	25.643,97-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791/01		270,20-	25.914,17-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795/01		77,20-	25.991,37-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797/01		270,20-	26.261,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 26.261,57-
21/09/2020	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368/01		162,60-	26.424,17-
	PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758/01		154,40-	26.578,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767/01		231,60-	26.810,17-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770/01		347,40-	27.157,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773/01		463,21-	27.620,78-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775/01		115,80-	27.736,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778/01		424,61-	28.161,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780/01		193,00-	28.354,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01		247,72-	28.601,91-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01		239,85-	28.841,76-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01		200,49-	29.042,25-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01		222,57-	29.264,82-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01		125,02-	29.389,84-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01		150,26-	29.540,10-
21/09/2020	PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820/01		1.062,14-	30.602,24-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	163.627,23		133.024,99
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	852		20,90-	133.004,09
21/09/2020	PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020/01		231,75-	132.772,34
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$				
	40.000,00 (ANTECIPAÇÃO DE 27/08) = R\$ 132.772,34	92114		132.772,34-	0,00
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS				
	MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01		234.625,00-	234.625,00-
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	234.635,45		10,45
23/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		10,45-	0,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF				
	AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085/01		21.250,00-	21.250,00-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICO DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086/01		12.325,68-	33.575,68-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S				
	UZANO PSF	000000010006/01		4.129,40-	37.705,08-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000070468602		2.010,95-	39.716,03-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379/01		133.599,05-	173.315,08-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380/01		17.811,43-	191.126,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513/01		1.061,95-	192.188,46-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZA				
	NO PSF	000001159514/01		1.240,87-	193.429,33-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543/01		1.044,83-	194.474,16-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544/01		1.044,83-	195.518,99-
24/09/2020	PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820		371,50-	195.890,49-
24/09/2020	PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020		464,06-	196.354,55-
24/09/2020	PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020		1.352,40-	197.706,95-
24/09/2020	PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020		647,19-	198.354,14-
24/09/2020	PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020		495,33-	198.849,47-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020		105,26-	198.954,73-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020		255,10-	199.209,83-
24/09/2020	PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020		963,77-	200.173,60-
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.194,50		20,90
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		20,90-	0,00
28/09/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		567,00-	567,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 567,00-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000584066465		130,53-	697,53-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393/01		18.238,44-	18.935,97-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000740030388		109,27-	19.045,24-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171		230,33-	19.275,57-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880		261,66-	19.537,23-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000847991377		201,71-	19.738,94-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093		271,35-	20.010,29-
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	20.020,74		10,45
28/09/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		10,45-	0,00
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137937		110.633,08-	110.633,08-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		589.251,32-	699.884,40-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	700.000,00		115,60
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		115,60-	0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO DE RESCISÃO	000000000138014		1.964,76-	1.964,76-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138153		3.359,15-	5.323,91-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392		14.145,23-	19.469,14-
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	1.600.000,00		1.580.530,86
30/09/2020	PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235/01		647,04-	1.579.883,82
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.579.863,17-	20,65
30/09/2020	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	822832		20,65-	0,00
Débitos: 4.753.833,49 Créditos: 4.753.833,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	900.000,00		900.000,00
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		900.000,00-	0,00
Débitos: 900.271,00 Créditos: 900.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186/01		92.949,33-	92.949,33-
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	92.949,33		0,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	700.000,00		700.000,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		700.000,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	552.311,36		552.311,36
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		552.311,36-	0,00
Débitos: 1.345.531,69 Créditos: 1.345.531,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131697		11.614,90-	11.614,90-
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	11.614,90		0,00
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131700		6.397,98-	6.397,98-
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.397,98		0,00
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000133592		618,15-	618,15-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000133596		325.154,34-	325.772,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560/01		916,67-	326.689,16-
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	326.957,76		268,60
03/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		268,60-	0,00
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG				

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
	UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000000016/01		16.000,00-	16.000,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043/01		8.000,00-	24.000,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTE MA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01		33.786,00-	57.786,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN ÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761/01		3.896,00-	61.682,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321/01		12.339,00-	74.021,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719/01		8.429,17-	82.450,17-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050/01		300,00-	82.750,17-
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	83.021,17		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		271,00-	0,00
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	36.059,87		36.059,87
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/2020	552		36.059,87-	0,00
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000135598		582,09-	582,09-
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - CO VID 19	000000000135738		4.365,00-	4.947,09-
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.947,09		0,00
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016315		54,00-	54,00-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016316		540,00-	594,00-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016544		62.649,05-	63.243,05-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO S AMU	000000000016584		1.674,00-	64.917,05-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO S AMU	000000000016585		167,40-	65.084,45-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ag o/2020- INSS A PAGAR	000000000134026		26.266,89-	91.351,34-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 10/20	000000000135905		2.700,00-	94.051,34-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000135935		5.177,76-	99.229,10-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135937		7.922,09-	107.151,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235/01		8.674,00-	115.825,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000332/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332/01		6.300,00-	122.125,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334/01		4.700,00-	126.825,19-
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	126.828,59		3,40
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, POCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044/01		7.000,00-	7.000,00-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349/01		632,67-	7.632,67-
21/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/4, 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	0000368794911/4		7.005,15-	14.637,82-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789/01		2.161,63-	16.799,45-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT ICO EMPRESA	1200005	14.280,76		2.518,69-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	53.005,45		50.486,76
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	50.476,31
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	92105		50.476,31-	0,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150/01		2.200,00-	2.200,00-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000010004/01		3.378,60-	5.578,60-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378/01		1.620,00-	7.198,60-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381/01		24.318,66-	31.517,26-
24/09/2020	PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020		1.103,41-	32.620,67-
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.641,57		20,90
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		20,90-	0,00
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				

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
28/09/2020	OUT/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN	000000609885/01		4.351,98-	4.351,98-
28/09/2020	AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688/01		359,52-	4.711,50-
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.711,50		0,00
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137936		37.145,32-	37.145,32-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		212.824,08-	249.969,40-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	250.000,00		30,60
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		30,60-	0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137933		29.867,04-	29.867,04-
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01	691.748,17		661.881,13
30/09/2020	VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	42		3,40-	661.877,73
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		661.877,73-	0,00
Débitos: 1.642.214,81 Créditos: 1.642.214,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	250.000,00		250.000,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		250.000,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01	200.000,00		200.000,00
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
Débitos: 450.271,00 Créditos: 450.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 2.398.686,96
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		967.300,80-	1.431.386,16
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.806,58-	1.424.579,58
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		159.878,06-	1.264.701,52
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.757,26-	1.255.944,26
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		808,27-	1.255.135,99
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		151.276,85-	1.103.859,14
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	25.052,80		1.128.911,94
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		480.845,03-	648.066,91
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.243,64-	642.823,27
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		163.627,23-	479.196,04
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		234.635,45-	244.560,59
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.194,50-	44.366,09
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		20.020,74-	24.345,35
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	589.251,32		613.596,67
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.579.863,17		2.193.459,84
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		27,13-	2.193.432,71
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	75,51		2.193.508,22
Débitos: 2.194.242,80 Créditos: 2.399.421,54- Saldo Atual: 2.193.508,22					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 299.232,88
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	298.961,88
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	900.000,00		1.198.961,88
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	22,10		1.198.983,98
Débitos: 900.022,10 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 1.198.983,98					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 1.684.261,88
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	1.683.990,88
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		92.949,33-	1.591.041,55
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		700.000,00-	891.041,55
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	552.311,36		1.443.352,91
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	123,33		1.443.476,24
Débitos: 552.434,69 Créditos: 793.220,33- Saldo Atual: 1.443.476,24					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 728.317,74
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		11.614,90-	716.702,84
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.397,98-	710.304,86
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		326.957,76-	383.347,10
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		83.021,17-	300.325,93
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		36.059,87-	264.266,06
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.947,09-	259.318,97
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		126.828,59-	132.490,38
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 132.490,38
	ICO EMPRESA	1200005		14.280,76-	118.209,62
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		53.005,45-	65.204,17
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.641,57-	32.562,60
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.711,50-	27.851,10
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	212.824,08		240.675,18
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	661.877,73		902.552,91
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		8,56-	902.544,35
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	21,26		902.565,61
Débitos: 874.723,07 Créditos: 700.475,20- Saldo Atual: 902.565,61					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 536.397,83
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	536.126,83
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		250.000,00-	286.126,83
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		486.126,83
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	39,37		486.166,20
Débitos: 200.039,37 Créditos: 250.271,00- Saldo Atual: 486.166,20					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192	3.052.311,36		3.052.311,36
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193	891.748,17		3.944.059,53
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		552.311,36-	3.391.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		1.600.000,00-	1.791.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		900.000,00-	891.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01		691.748,17-	200.000,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01		200.000,00-	0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 90.132,59
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000368794911/1, SUL AMERICA SEGUROS DE AUT				
	OMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEI				
	S E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899				
	420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO				
	S	0000368794911/1		7.005,15-	83.127,44
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000368794911/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUT				
	OMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEI				
	S E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899				
	420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO				
	S	0000368794911/2		7.005,15-	76.122,29
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQU				
	IPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIA				
	L DE EPI - COVID 19	000000000135738	4.365,00		80.487,29
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN				
	TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 10/20.	000000000135899	31.383,94		111.871,23
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN				
	TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 10/20	000000000135905	2.700,00		114.571,23
Débitos: 38.448,94 Créditos: 14.010,30- Saldo Atual: 114.571,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 164.248,56
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP 08/2020	082020	156,00		164.404,56
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO FERIAS COMP 08/2020	082020		151.678,15-	12.726,41
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 309684 FOI LANÇADO ADIANTAMENTO DIA 30/04/2020 P				
	ARA AJUSTE CONTA SENDO AGORA ESTORNADO.	309684		12.258,41-	468,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	092020	168.457,19		168.925,19
30/09/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB092020		468,00-	168.457,19
Débitos: 168.613,19 Créditos: 164.404,56- Saldo Atual: 168.457,19					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 960.413,21
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2020 SUZANO NOVO	092020	5.645.912,81		6.606.326,02
30/09/2020	FECHAMENTO MES 09/2020 SUZANO NOVO	092020		3.944.059,53-	2.662.266,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 2.662.266,49
Débitos: 5.645.912,81 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 2.662.266,49					
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
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000001856	2.337,50		2.337,50
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130	993,20		3.330,70
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		3.330,70-	0,00
Débitos: 3.330,70 Créditos: 3.330,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333	35.000,00		35.000,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334	4.700,00		39.700,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMP EZA E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000249578	331,52		40.031,52
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		40.031,52-	0,00
Débitos: 40.031,52 Créditos: 40.031,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257	1.512,00		1.512,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332	6.300,00		7.812,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L TDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638	700,00		8.512,00
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPED IENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002	2.100,00		10.612,00
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SA MU	000000008604	1.834,00		12.446,00
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		12.446,00-	0,00
Débitos: 12.446,00 Créditos: 12.446,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234	34.299,20		34.299,20
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235	8.674,00		42.973,20
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		42.973,20-	0,00
Débitos: 42.973,20 Créditos: 42.973,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 47.226,08
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2020 SUZANO NOVO	092020		23.613,04-	23.613,04
Débitos: 0,00 Créditos: 23.613,04- Saldo Atual: 23.613,04					
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.: 19.720.297,68
30/09/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	092020		3.944.059,52-	15.776.238,16
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 15.776.238,16					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 6.735,37-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257		1.512,00-	8.247,37-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720		4.410,03-	12.657,40-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF S ETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982		644,00-	13.301,40-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349		632,67-	13.934,07-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 13.934,07-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560/01	916,67		13.017,40-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321		12.339,00-	25.356,40-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719		8.429,17-	33.785,57-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234		34.299,20-	68.084,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235		8.674,00-	76.758,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332		6.300,00-	83.058,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333		35.000,00-	118.058,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334		4.700,00-	122.758,77-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355/01	161,76		122.597,01-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688		359,52-	122.956,53-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321/01	12.339,00		110.617,53-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719/01	8.429,17		102.188,36-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720/01	4.410,03		97.778,33-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L TDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638		700,00-	98.478,33-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMP EZA E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000249578		331,52-	98.809,85-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257/01	1.512,00		97.297,85-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234/01	34.299,20		62.998,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235/01	8.674,00		54.324,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000332/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332/01	6.300,00		48.024,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333/01	35.000,00		13.024,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334/01	4.700,00		8.324,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638/01	700,00		7.624,65-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349/01	632,67		6.991,98-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208		1.617,59-	8.609,57-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000001856		2.337,50-	10.947,07-
24/09/2020	PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820	371,50		10.575,57-
24/09/2020	PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020	464,06		10.111,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020	1.103,41		9.008,10-
24/09/2020	PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020	1.352,40		7.655,70-
24/09/2020	PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020	647,19		7.008,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020	495,33		6.513,18-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020	105,26		6.407,92-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020	255,10		6.152,82-
24/09/2020	PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020	963,77		5.189,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPED IENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002		2.100,00-	7.289,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SA MU	000000008604		1.834,00-	9.123,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000910908		571,62-	9.694,67-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688/01	359,52		9.335,15-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130		993,20-	10.328,35-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235		647,04-	10.975,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 10.975,39-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235/01	647,04		10.328,35-
Débitos: 124.839,08 Créditos: 128.432,06- Saldo Atual: 10.328,35-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 416.428,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	000000000011		83.725,00-	500.153,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015		22.400,00-	522.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000016		16.000,00-	538.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043		8.000,00-	546.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET N ET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275		204,84-	546.758,33-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000761		3.896,00-	550.654,33-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049		4.770,13-	555.424,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050		300,00-	555.724,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010004 - QVALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004		3.546,00-	559.270,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010006 - QVALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006		4.334,00-	563.604,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		1.886,34-	565.490,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		2.500,00-	567.990,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		1.863,00-	569.853,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CU STAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMB ITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402		20,00-	569.873,80-
01/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/1, 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	0000368794911/1	7.005,15		562.868,65-
01/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/2, 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	0000368794911/2	7.005,15		555.863,50-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820		371,50-	556.235,00-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820		4.161,93-	560.396,93-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020		464,06-	560.860,99-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 281506 -LANÇADO PELO FISCAL EM17/04/2020	092020	1.803,48		559.057,51-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020		1.103,41-	560.160,92-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020		1.352,40-	561.513,32-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020		647,19-	562.160,51-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020		495,33-	562.655,84-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020		105,26-	562.761,10-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020		255,10-	563.016,20-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020		963,77-	563.979,97-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820		125,02-	564.104,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820		150,26-	564.255,25-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820		1.062,14-	565.317,39-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020		231,75-	565.549,14-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	899945753072020		244,99-	565.794,13-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020		241,95-	566.036,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 566.036,08-
	TO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657		35.460,00-	601.496,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 20 20 - SUZANO PSF				
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658		98.500,00-	699.996,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659		41.370,00-	741.366,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787		424,61-	741.790,69-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789		2.161,63-	743.952,32-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791		270,20-	744.222,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795		77,20-	744.299,72-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797		270,20-	744.569,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368		162,60-	744.732,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758		154,40-	744.886,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767		231,60-	745.118,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770		347,40-	745.465,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773		463,21-	745.929,13-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775		115,80-	746.044,93-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778		424,61-	746.469,54-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780		193,00-	746.662,54-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		92.949,33-	839.611,87-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/20 20 - SUZANO PSF	000000032189/01	99,90		839.511,97-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇ OS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334/01	53,10		839.458,87-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	1.886,34		837.572,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	1.863,00		835.709,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	2.500,00		833.209,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SU ZANO PSF	000000104256/01	79,99		833.129,54-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057/01	156,90		832.972,64-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058/01	156,90		832.815,74-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		21.250,00-	854.065,74-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		12.325,68-	866.391,42-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089		2.457,00-	868.848,42-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513		1.061,95-	869.910,37-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159514		1.240,87-	871.151,24-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543		1.044,83-	872.196,07-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544		1.044,83-	873.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000000002		40.000,00-	913.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043		20.000,00-	933.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044		7.000,00-	940.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291		16.199,89-	956.440,79-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167/01	590,32		955.850,47-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020		242,33-	956.092,80-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290		106,82-	956.199,62-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 956.199,62-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565 000000779219171		882,79-	957.082,41-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093		230,33-	957.312,74-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093 074516043092020		271,35-	957.584,09-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652		280,96-	957.865,05-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000011/01	83.725,00	1.199,50-	959.064,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015/01	22.400,00		875.339,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000000016/01	16.000,00		852.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043/01	8.000,00		836.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275	204,84		828.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTE MA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01	35.460,00		828.734,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659/01	41.370,00		793.274,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN ÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761/01	3.896,00		751.904,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049/01	4.770,13		748.008,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050/01	300,00		743.238,58-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PS F	000000082020		2.348,84-	742.938,58-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020		9.000,00-	745.287,42-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF S ET 2020 - SUZANO PSF	000000969476		252,00-	754.287,42-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477		1.247,53-	754.539,42-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM V EICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150		2.200,00-	755.786,95-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020		5.219,36-	757.986,95-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652	1.199,50		763.206,31-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875		246.250,00-	762.006,81-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291/01	16.199,89		1.008.256,81-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IM OVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	2.348,84		992.056,92-
14/09/2020	PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409/01	3.350,94		989.708,08-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIU LO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214		440,15-	986.357,14-
14/09/2020	PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820	4.161,93		986.797,29-
14/09/2020	PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020/01	134,73		982.635,36-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	000000000795		1.886,06-	982.500,63-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796		1.886,06-	984.386,69-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 20 20 - SUZANO PSF	000000000797		1.886,06-	986.272,75-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798		1.886,06-	988.158,81-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	000000000089/01	2.457,00		990.044,87-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658/01	98.500,00		987.587,87-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256/01	1.484,72		889.087,87-
					887.603,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 887.603,15-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259/01	3.064,55		884.538,60-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565	882,79		883.655,81-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001043/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043/01	20.000,00		863.655,81-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044/01	7.000,00		856.655,81-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09 /2020 - SUZANO PSF	000000038407		202,20-	856.858,01-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000070468602		2.010,95-	858.868,96-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000584066465		130,53-	858.999,49-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393		18.238,44-	877.237,93-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885		4.351,98-	881.589,91-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000740030388		109,27-	881.699,18-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880		261,66-	881.960,84-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000847991377		201,71-	882.162,55-
21/09/2020	PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL CAUCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020/01	5.219,36		876.943,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/4, 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	0000368794911/4	7.005,15		869.938,04-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787/01	424,61		869.513,43-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789/01	2.161,63		867.351,80-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791/01	270,20		867.081,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795/01	77,20		867.004,40-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797/01	270,20		866.734,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368/01	162,60		866.571,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758/01	154,40		866.417,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767/01	231,60		866.185,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770/01	347,40		865.838,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773/01	463,21		865.374,99-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775/01	115,80		865.259,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778/01	424,61		864.834,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780/01	193,00		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01	125,02		864.516,56-
21/09/2020	PGTO. DOC 407373590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820/01	150,26		864.366,30-
21/09/2020	PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820/01	1.062,14		863.304,16-
21/09/2020	PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020/01	231,75		863.072,41-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 863.072,41-
	PRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248		9.026,88-	872.099,29-
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SE T/2020 - SUZANO PSF	000000000135590		204,84-	872.304,13-
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01	246.250,00		626.054,13-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085/01	21.250,00		604.804,13-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086/01	12.325,68		592.478,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150/01	2.200,00		590.278,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000010004/01	3.546,00		586.732,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	000000010006/01	4.334,00		582.398,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000070468602	2.010,95		580.387,50-
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020		567,00-	580.954,50-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236255	156,90		580.797,60-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236295	156,90		580.640,70-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000261648	156,90		580.483,80-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378/01	1.620,00		578.863,80-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379/01	133.599,05		445.264,75-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380/01	17.811,43		427.453,32-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381/01	24.318,66		403.134,66-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513/01	1.061,95		402.072,71-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZA NO PSF	000001159514/01	1.240,87		400.831,84-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543/01	1.044,83		399.787,01-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544/01	1.044,83		398.742,18-
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062		676,71-	399.418,89-
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186/01	92.949,33		306.469,56-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571		195,00-	306.664,56-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF O UT 2020 - SUZANO PSF	000000989604		137.777,31-	444.441,87-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605		23.899,92-	468.341,79-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606		1.488,00-	469.829,79-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF O UT 2020 - SUZANO PSF	000000989607		17.636,63-	487.466,42-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	567,00		486.899,42-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000584066465	130,53		486.768,89-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393/01	18.238,44		468.530,45-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885/01	4.351,98		464.178,47-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000740030388	109,27		464.069,20-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171	230,33		463.838,87-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880	261,66		463.577,21-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000847991377	201,71		463.375,50-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093	271,35		463.104,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 463.104,15-
30/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 2769088 - NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO S INDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	276908	1.803,48		461.300,67-
Débitos: 1.013.142,02 Créditos: 1.058.014,20- Saldo Atual: 461.300,67-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.166,94-
03/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI VA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		5.192,70-	13.359,64-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIO NAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		1.000,00-	14.359,64-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		580,03-	14.939,67-
08/09/2020	VALOR REF. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SU ZANO PSF	0000090082020/1	3.913,33		11.026,34-
08/09/2020	VALOR REF. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000088082020001	4.253,61		6.772,73-
Débitos: 8.166,94 Créditos: 6.772,73- Saldo Atual: 6.772,73-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.734,23-
03/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT IVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		5.711,97-	15.446,20-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACI ONAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		2.750,00-	18.196,20-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		1.595,09-	19.791,29-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089		143,00-	19.934,29-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAI O 2020 - SUZANO PSF	0000000000795		109,77-	20.044,06-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000796		109,77-	20.153,83-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUL HO 2020 - SUZANO PSF	0000000000797		109,77-	20.263,60-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	0000000000798		109,77-	20.373,37-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOST O/2020 - SUZANO PSF	000044082020001	4.784,23		15.589,14-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AG OSTO/2020 - SUZANO PSF	000045082020001	550,00		15.039,14-
Débitos: 5.334,23 Créditos: 10.639,14- Saldo Atual: 15.039,14-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	0000000000011		1.275,00-	5.376,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004		54,00-	5.430,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006		66,00-	5.496,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000657		540,00-	6.036,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	0000000000658		1.500,00-	7.536,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZAN O PSF	0000000000659		630,00-	8.166,06-
10/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUG UEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000082020		36,06-	8.202,12-
11/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020		780,64-	8.982,76-
14/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	0000000000875		3.750,00-	12.732,76-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016310	36,06		12.696,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016311	66,00		12.630,70-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.630,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016312	630,00		12.000,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016313	1.275,00		10.725,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016314	1.500,00		9.225,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016315	54,00		9.171,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016316	540,00		8.631,70-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 8.631,70- Saldo Atual: 8.631,70-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 20 20 - SUZANO PSF	000000000011/01		3.952,50-	16.554,00-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01		1.674,00-	18.228,00-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	000000000659/01		1.953,00-	20.181,00-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016580	3.952,50		16.228,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016581	1.953,00		14.275,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016582	4.650,00		9.625,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016583	204,60		9.420,90-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO SAMU	000000000016584	1.674,00		7.746,90-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO SAMU	000000000016585	167,40		7.579,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2 020 - SUZANO PSF	000000000658/01		4.650,00-	12.229,50-
23/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01		11.625,00-	23.854,50-
24/09/2020	VALOR REF. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 202 0 - SUZANO SAMU	000000010004/01		167,40-	24.021,90-
24/09/2020	VALOR REF. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	000000010006/01		204,60-	24.226,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 24.226,50- Saldo Atual: 24.226,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.290.643,05-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO BAIXADO COMO PGTO RESCISAO DIA 11.0 8.2020	082020	3.164,79		1.287.478,26-
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919	962.323,92		325.154,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000133596	325.154,34		0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392	14.145,23		14.145,23
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		2.402,94-	11.742,29
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		2.818,64-	8.923,65
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		46.675,06-	37.751,41-
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		308.316,22-	346.067,63-
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		929.852,75-	1.275.920,38-
Débitos: 1.304.788,28 Créditos: 1.290.065,61- Saldo Atual: 1.275.920,38-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.657,86-
02/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000132920	3.824,28		1.833,58-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000133592	618,15		1.215,43-
09/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000134732	636,06		579,37-
15/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000135598	582,09		2,72
30/09/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092020		395,28-	392,56-
30/09/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092020		4.970,50-	5.363,06-
30/09/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB092020		821,86-	6.184,92-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 6.184,92-
Débitos: 5.660,58 Créditos: 6.187,64- Saldo Atual: 6.184,92-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.783,22-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 281506 -LANÇADO PELO FISCAL EM17/04/2020	092020		1.803,48-	3.586,70-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000518	1.787,52		1.799,18-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000524	1.819,44		20,26
30/09/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092020		15,96-	4,30
30/09/2020	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB092020		25,00-	20,70-
30/09/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092020		1.739,64-	1.760,34-
Débitos: 3.606,96 Créditos: 3.584,08- Saldo Atual: 1.760,34-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 13.666,63-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO BAIXADO COMO PGTO RESCISAO DIA 11.08.2020	082020		3.164,79-	16.831,42-
01/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO A MENOR DE RESCISAO COMP 04/2019	092020	3,79		16.827,63-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 309684 FOI LANÇADO ADIANTAMENTO DIA 30/04/2020 PARA AJUSTE CONTA SENDO AGORA ESTORNADO.	309684	12.258,41		4.569,22-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135937	7.922,09		3.352,87
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135941	10.515,04		13.867,91
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137933	29.867,04		43.734,95
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138153	3.359,15		47.094,10
30/09/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020		13.874,19-	33.219,91
30/09/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020		37.787,43-	4.567,52-
Débitos: 63.925,52 Créditos: 54.826,41- Saldo Atual: 4.567,52-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131697	11.614,90		11.614,90
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO FERIAS COMP 08/2020	082020	151.678,15		163.293,05
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131700	6.397,98		169.691,03
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136167	20.678,84		190.369,87
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136431	5.236,84		195.606,71
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137936	37.145,32		232.752,03
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137937	110.633,08		343.385,11
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	092020		168.457,19-	174.927,92
30/09/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092020		117.861,67-	57.066,25
30/09/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092020		57.066,25-	0,00
Débitos: 343.385,11 Créditos: 343.385,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 312,00-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP 08/2020	082020		156,00-	468,00-
14/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: agol/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000134934	468,00		0,00
Débitos: 468,00 Créditos: 156,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 123.730,93-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134025	98.033,65		25.697,28-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134026	26.266,89		569,61
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	7.854,56		8.424,17
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	2.508,34		10.932,51
30/09/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	583,44		11.515,95
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	2.103,80		13.619,75
30/09/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	632,06		14.251,81
30/09/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092020		360,67-	13.891,14
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		244,12-	13.647,02
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		293,02-	13.354,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 13.354,00
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		3.312,02-	10.041,98
30/09/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020		509,52-	9.532,46
30/09/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092020		5.429,28-	4.103,18
30/09/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020		774,62-	3.328,56
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		90.403,98-	87.075,42-
30/09/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092020		11.792,80-	98.868,22-
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		25.621,70-	124.489,92-
Débitos: 137.982,74 Créditos: 138.741,73- Saldo Atual: 124.489,92-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 179.052,84-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016543	116.403,79		62.649,05-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016544	62.649,05		0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092020		137,66-	137,66-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		40,45-	178,11-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		67,34-	245,45-
30/09/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092020		395,22-	640,67-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		95.244,22-	95.884,89-
30/09/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092020		10.387,65-	106.272,54-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		9.229,63-	115.502,17-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		44.586,67-	160.088,84-
30/09/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092020		9.429,64-	169.514,48-
Débitos: 179.052,84 Créditos: 169.514,48- Saldo Atual: 169.514,48-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 146.820,70-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	105.438,98		41.381,72-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	36.059,87		5.321,85-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	18.379,21		13.057,36
14/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LCTO 319712 - DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAM ENTO DO FGTS COMPT. 08/2020 PAGO EM 07/09/2020.	319712		18.379,21-	5.321,85-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020		420,08-	5.741,93-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020		551,73-	6.293,66-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		462,60-	6.756,26-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		100.968,35-	107.724,61-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		36.595,17-	144.319,78-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		4.740,38-	149.060,16-
Débitos: 159.878,06 Créditos: 162.117,52- Saldo Atual: 149.060,16-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020	17.845,87		17.845,87
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		57,83-	17.788,04
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		592,56-	17.195,48
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		12.621,05-	4.574,43
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		4.574,43-	0,00
Débitos: 17.845,87 Créditos: 17.845,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020	455.068,20		455.068,20
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		1.474,55-	453.593,65
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		321.836,60-	131.757,05
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		116.647,13-	15.109,92
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		15.109,92-	0,00
Débitos: 455.068,20 Créditos: 455.068,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.265.892,61-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		157.530,86-	2.423.423,47-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		1.208.022,31-	3.631.445,78-
30/09/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	796,26		3.630.649,52-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	623,33		3.630.026,19-
30/09/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	4.457,57		3.625.568,62-
30/09/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	3.517,46		3.622.051,16-
30/09/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	1.485,86		3.620.565,30-
30/09/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092020	1.172,49		3.619.392,81-
30/09/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092020	4.683,26		3.614.709,55-
30/09/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092020	2.820,85		3.611.888,70-
30/09/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092020	2.700,71		3.609.187,99-
30/09/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092020	2.501,37		3.606.686,62-
30/09/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	2.388,79		3.604.297,83-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.604.297,83-
30/09/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	1.917,81		3.602.380,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	4.171,52		3.598.208,50-
30/09/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092020	100.844,49		3.497.364,01-
30/09/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092020	33.614,87		3.463.749,14-
30/09/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092020	51.990,59		3.411.758,55-
30/09/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092020	17.330,19		3.394.428,36-
30/09/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	6.184,34		3.388.244,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	63.985,99		3.324.258,03-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	59.593,71		3.264.664,32-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		3.651,63-	3.268.315,95-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		13.374,19-	3.281.690,14-
Débitos: 366.781,46 Créditos: 1.382.578,99- Saldo Atual: 3.281.690,14-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 637.300,77-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	80.121,40		557.179,37-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		3.410,39-	560.589,76-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		931,17-	561.520,93-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		308.045,63-	869.566,56-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	158,95		869.407,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	16.316,41		853.091,20-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	15.196,40		837.894,80-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	1.063,75		836.831,05-
Débitos: 112.856,91 Créditos: 312.387,19- Saldo Atual: 836.831,05-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 199.937,34-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	25.136,14		174.801,20-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		292,13-	175.093,33-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		1.069,94-	176.163,27-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		96.641,75-	272.805,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	49,87		272.755,15-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	333,72		272.421,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	5.118,88		267.302,55-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	4.767,46		262.535,09-
Débitos: 35.406,07 Créditos: 98.003,82- Saldo Atual: 262.535,09-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 24.992,06-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	3.141,92		21.850,14-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		36,52-	21.886,66-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		133,75-	22.020,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		12.080,23-	34.100,64-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	6,24		34.094,40-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	41,72		34.052,68-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	639,83		33.412,85-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	595,93		32.816,92-
Débitos: 4.425,64 Créditos: 12.250,50- Saldo Atual: 32.816,92-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.220.000,98-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	4.995,51		1.215.005,47-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	22.300,13		1.192.705,34-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	18.965,16		1.173.740,18-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		10.577,44-	1.184.317,62-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		8.203,49-	1.192.521,11-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		757.326,16-	1.949.847,27-
30/09/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB092020	211,79		1.949.635,48-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	467,50		1.949.167,98-
30/09/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092020	5.250,93		1.943.917,05-
30/09/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092020	5.193,65		1.938.723,40-
30/09/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092020	1.491,14		1.937.232,26-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	3.041,56		1.934.190,70-
Débitos: 61.917,37 Créditos: 776.107,09- Saldo Atual: 1.934.190,70-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 311.100,34-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	7.347,80		303.752,54-
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020		1.689,66-	305.442,20-
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020		1.286,48-	306.728,68-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		2.697,24-	309.425,92-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		2.091,89-	311.517,81-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		193.118,19-	504.636,00-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	775,59		503.860,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	119,22		503.741,19-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	5.686,48		498.054,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	4.836,11		493.218,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 493.218,60-
Débitos: 18.765,20 Créditos: 200.883,46- Saldo Atual: 493.218,60-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 97.600,09-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	399,66		97.200,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	1.784,02		95.416,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	1.517,18		93.899,23-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		846,20-	94.745,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		656,28-	95.401,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		60.586,05-	155.987,76-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	37,40		155.950,36-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	551,73		155.398,63-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	420,08		154.978,55-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	243,33		154.735,22-
Débitos: 4.953,40 Créditos: 62.088,53- Saldo Atual: 154.735,22-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 12.200,01-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	299,91		11.900,10-
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020		52,51-	11.952,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		105,78-	12.058,39-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		82,03-	12.140,42-
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020		68,96-	12.209,38-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		7.573,33-	19.782,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	4,68		19.778,03-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	30,42		19.747,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	223,00		19.524,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	189,65		19.334,96-
Débitos: 747,66 Créditos: 7.882,61- Saldo Atual: 19.334,96-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192		3.052.311,36-	3.052.311,36-
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193		891.748,17-	3.944.059,53-
30/09/2020	FECHAMENTO MES 09/2020 SUZANO NOVO	092020	3.944.059,53		0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 19.720.297,68-
30/09/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	092020	3.944.059,52		15.776.238,16-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.776.238,16-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 28.568.829,92-
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2020 SUZANO NOVO	092020		5.645.912,81-	34.214.742,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.645.912,81- Saldo Atual: 34.214.742,73-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.379.491,90
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	92105	50.476,31		1.429.968,21
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$ 40.000,00 (ANTECIPAÇÃO DE 27/08) = R\$ 132.772,34	92114	132.772,34		1.562.740,55
Débitos: 183.248,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.562.740,55					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.082,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 349.986,53
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	3.330,70		353.317,23
Débitos: 3.330,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.317,23					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 25.776,94
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349	632,67		26.409,61
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688	359,52		26.769,13
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208	1.617,59		28.386,72
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000910908	571,62		28.958,34

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 28.958,34
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235	647,04		29.605,38
Débitos: 3.828,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.605,38					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 230.612,51
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	40.031,52		270.644,03
Débitos: 40.031,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.644,03					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 42.952,30
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	12.446,00		55.398,30
Débitos: 12.446,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.398,30					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 249.905,98
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	42.973,20		292.879,18
Débitos: 42.973,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.879,18					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 7.596,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 10.066.472,11
01/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO A MENOR DE RESCISAO COMP 04/2019	092020		3,79-	10.066.468,32
30/09/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092020		110,24-	10.066.358,08
30/09/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092020		87,16-	10.066.270,92
30/09/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092020		839,05-	10.065.431,87
30/09/2020	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB092020		237,20-	10.065.194,67
30/09/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092020		1.287,07-	10.063.907,60
30/09/2020	VALOR REF. 0491 - REEMB DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	LB092020	17,97		10.063.925,57
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	237,20		10.064.162,77
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	151,30		10.064.314,07
30/09/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB092020	524,51		10.064.838,58
30/09/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092020	250,56		10.065.089,14
30/09/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB092020	237,20		10.065.326,34
30/09/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB092020	2.611,92		10.067.938,26
30/09/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB092020	1.595,10		10.069.533,36
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB092020	1.178,10		10.070.711,46
30/09/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB092020	950,16		10.071.661,62
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB092020	2.835,79		10.074.497,41
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	2.341,19		10.076.838,60
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	2.042,52		10.078.881,12
30/09/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB092020	817,01		10.079.698,13
30/09/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB092020	680,00		10.080.378,13
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	1.014.241,27		11.094.619,40
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	56.323,81		11.150.943,21
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092020	31.019,79		11.181.963,00
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	11.209,33		11.193.172,33
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	249.111,09		11.442.283,42
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092020	12.110,80		11.454.394,22
30/09/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB092020	4.925,53		11.459.319,75
30/09/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092020		5,67-	11.459.314,08
Débitos: 1.395.412,15 Créditos: 2.570,18- Saldo Atual: 11.459.314,08					
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.: 1.296.059,56
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		4.995,51-	1.291.064,05
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	8.203,49		1.299.267,54
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	10.577,44		1.309.844,98
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	757.326,16		2.067.171,14
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		467,50-	2.066.703,64
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		22.300,13-	2.044.403,51
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		18.965,16-	2.025.438,35
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		3.041,56-	2.022.396,79
Débitos: 776.107,09 Créditos: 49.769,86- Saldo Atual: 2.022.396,79					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.825.721,94
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	157.530,86		2.983.252,80
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	1.208.022,31		4.191.275,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.191.275,11
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		623,33-	4.190.651,78
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		4.171,52-	4.186.480,26
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		63.985,99-	4.122.494,27
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		59.593,71-	4.062.900,56
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	1.286,48		4.064.187,04
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	3.651,63		4.067.838,67
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	1.689,66		4.069.528,33
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	13.374,19		4.082.902,52
Débitos: 1.385.555,13 Créditos: 128.374,55- Saldo Atual: 4.082.902,52					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 222.058,41
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291	16.199,89		238.258,30
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571	195,00		238.453,30
Débitos: 16.394,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.453,30					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 265.521,18
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	22,08		265.543,26
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	6.445,25		271.988,51
30/09/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092020	42.939,90		314.928,41
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	16.093,02		331.021,43
Débitos: 65.500,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.021,43					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 224.401,69
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	948,37		225.350,06
30/09/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092020	164,80		225.514,86
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	612,40		226.127,26
30/09/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092020	2.833,80		228.961,06
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	28.186,38		257.147,44
Débitos: 32.745,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.147,44					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 526.534,96
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	27,87		526.562,83
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	209,00		526.771,83
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	418,00		527.189,83
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	1.881,00		529.070,83
30/09/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	LB092020	1.142,53		530.213,36
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	56.381,16		586.594,52
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	20.830,33		607.424,85
Débitos: 80.889,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.424,85					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 13.906,27
30/09/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092020	475,38		14.381,65
Débitos: 475,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.381,65					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 18.681,78
30/09/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB092020	2.110,47		20.792,25
30/09/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092020	3.278,34		24.070,59
Débitos: 5.388,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.070,59					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 40.000,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004	3.600,00		43.600,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006	4.400,00		48.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 48.630,00
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248	9.026,88		57.656,88
Débitos: 9.026,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.656,88					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 128.549,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 128.549,02
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393	18.238,44		146.787,46
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885	4.351,98		151.139,44
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020	567,00		151.706,44
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605	23.899,92		175.606,36
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606	1.488,00		177.094,36
30/09/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB092020	193,60		177.287,96
30/09/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB092020	985,60		178.273,56
30/09/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB092020		70,40-	178.203,16
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		7.798,27-	170.404,89
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		452,64-	169.952,25
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		1.915,82-	168.036,43
Débitos: 49.724,54 Créditos: 10.237,13- Saldo Atual: 168.036,43					
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.: 1.481.997,72
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969476	252,00		1.482.249,72
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477	1.247,53		1.483.497,25
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989604	137.777,31		1.621.274,56
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989607	17.636,63		1.638.911,19
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	84,00		1.638.995,19
30/09/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092020		172,42-	1.638.822,77
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	2.160,00		1.640.982,77
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	258,00		1.641.240,77
Débitos: 159.415,47 Créditos: 172,42- Saldo Atual: 1.641.240,77					
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
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS S COMP 09/2020	092020	1.806,51		1.806,51
30/09/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092020		104,23-	1.702,28
30/09/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB092020		1.702,28-	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.: 14.299,53-
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS S COMP 09/2020	092020		1.806,51-	16.106,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.806,51- Saldo Atual: 16.106,04-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. SEGURO DE VIDA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	092020	200,00		200,00
30/09/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB092020		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.: 1.400,00-
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. SEGURO DE VIDA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	092020		200,00-	1.600,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.600,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.331.478,48
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000135935	5.177,76		1.336.656,24
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000135938	8.840,21		1.345.496,45
30/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2				

Débitos: 20.133,11 Créditos: 5.173,30- Saldo Atual: 52.151,88

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.902,19
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	57,83		119.960,02
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	592,56		120.552,58
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	12.621,05		133.173,63
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	4.574,43		137.748,06
Débitos: 17.845,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.748,06					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.902,19
30/09/2020	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020		17.845,87-	137.748,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.845,87- Saldo Atual: 137.748,06-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 54.000,00
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020	9.000,00		63.000,00
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875	250.000,00		313.000,00
Débitos: 259.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 487.435,99
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186	103.854,00		591.289,99
Débitos: 103.854,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 591.289,99					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.721.150,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000011	85.000,00		1.806.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657	36.000,00		1.842.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658	100.000,00		1.942.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659	42.000,00		1.984.150,00
Débitos: 263.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.984.150,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 5.987,49
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICIO DE LAVAGEM V EICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150	2.200,00		8.187,49
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000795	1.995,83		10.183,32
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICIO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796	1.995,83		12.179,15
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000797	1.995,83		14.174,98
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798	1.995,83		16.170,81
Débitos: 10.183,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.170,81					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 332.263,20
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085	25.000,00		357.263,20
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086	14.500,80		371.764,00
Débitos: 39.500,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.764,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 8.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 220,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 163.100,00
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089	2.600,00		165.700,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.700,00					
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
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 135.319,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043	20.000,00		155.319,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044	7.000,00		162.319,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.319,00					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 23.613,04
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2020 SUZANO NOVO	092020	23.613,04		47.226,08
Débitos: 23.613,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.226,08					
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
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 65.768,11
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720	4.410,03		70.178,14
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719	8.429,17		78.607,31
Débitos: 12.839,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.607,31					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 78.000,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761	3.896,00		81.896,00
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321	12.339,00		94.235,00
Débitos: 16.235,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.235,00					
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.: 62.962,97
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820	371,50		63.334,47
01/09/2020	VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020	464,06		63.798,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020	1.103,41		64.901,94
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020	1.352,40		66.254,34
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020	647,19		66.901,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 66.901,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020	495,33		67.396,86
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020	105,26		67.502,12
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020	255,10		67.757,22
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020	963,77		68.720,99
08/09/2020	VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020	242,33		68.963,32
09/09/2020	VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	074516043092020	280,96		69.244,28
Débitos: 6.281,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.244,28					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 65.959,87
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290	106,82		66.066,69
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565	882,79		66.949,48
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171	230,33		67.179,81
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093	271,35		67.451,16
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000070468602	2.010,95		69.462,11
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000584066465	130,53		69.592,64
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000740030388	109,27		69.701,91
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880	261,66		69.963,57
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000847991377	201,71		70.165,28
Débitos: 4.205,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.165,28					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.264,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF S ETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982	644,00		1.908,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.908,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 47.570,40
01/09/2020	VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820	4.161,93		51.732,33
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820	125,02		51.857,35
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820	150,26		52.007,61
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820	1.062,14		53.069,75
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020	231,75		53.301,50
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	899945753072020	244,99		53.546,49
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020	241,95		53.788,44
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SE T/2020 - SUZANO PSF	000000000135590	204,84		53.993,28
Débitos: 6.422,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.993,28					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 12.454,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET N ET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275	204,84		12.659,37
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652	1.199,50		13.858,87
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236255		156,90-	13.701,97
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236295		156,90-	13.545,07
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000261648		156,90-	13.388,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 13.388,17
Débitos: 1.404,34 Créditos: 470,70- Saldo Atual: 13.388,17					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 83.570,75
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	1.886,34		85.457,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	1.863,00		87.320,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	2.500,00		89.820,09
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PS F	000000082020	2.384,90		92.204,99
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020	6.000,00		98.204,99
Débitos: 14.634,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.204,99					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 5.799,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 752.879,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015	22.400,00		775.279,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000016	16.000,00		791.279,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049	4.770,13		796.049,13
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050	300,00		796.349,13
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787	424,61		796.773,74
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789	2.161,63		798.935,37
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791	270,20		799.205,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795	77,20		799.282,77
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797	270,20		799.552,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368	162,60		799.715,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758	154,40		799.869,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767	231,60		800.101,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770	347,40		800.448,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773	463,21		800.912,18
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775	115,80		801.027,98
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778	424,61		801.452,59
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780	193,00		801.645,59
Débitos: 48.766,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.645,59					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 333.053,71
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043	8.000,00		341.053,71
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513	1.061,95		342.115,66
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159514	1.240,87		343.356,53
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543	1.044,83		344.401,36
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544	1.044,83		345.446,19
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000000002	40.000,00		385.446,19
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214	440,15		385.886,34
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062	676,71		386.563,05

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 386.563,05
Débitos: 53.509,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.563,05					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.006,85
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09 /2020 - SUZANO PSF	000000038407	202,20		1.209,05
Débitos: 202,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.209,05					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 679,23
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220 FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 2.015.890,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 2.182,18
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020	174,19		2.356,37
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020	174,19		2.530,56
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020	174,19		2.704,75
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020	174,19		2.878,94
Débitos: 696,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.878,94					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.996,95
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CU STAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMB ITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402	20,00		2.016,95
30/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 2769088 - NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO S INDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	276908		1.803,48-	213,47
Débitos: 20,00 Créditos: 1.803,48- Saldo Atual: 213,47					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8,69
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01	73,53		82,22
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01	65,66		147,88
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01	26,30		174,18
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01	48,38		222,56
Débitos: 213,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222,56					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 1.416,88
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	8,56		1.425,44
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	27,13		1.452,57
Débitos: 35,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.452,57					
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.: 22.961,83
02/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	1.152,60		24.114,43
03/09/2020	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802	10,45		24.124,88
03/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	268,60		24.393,48
09/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		24.403,93
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	271,00		24.674,93
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	302,35		24.977,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.248,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.519,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.790,28
14/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		25.800,73
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	42,95		25.843,68
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		25.847,08
18/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	6,80		25.853,88
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	852	20,90		25.874,78
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		25.885,23

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 25.885,23
23/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	10,45		25.895,68
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	20,90		25.916,58
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	20,90		25.937,48
28/09/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	10,45		25.947,93
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	30,60		25.978,53
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	115,60		26.094,13
30/09/2020	VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	42	3,40		26.097,53
30/09/2020	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	822832	20,65		26.118,18
Débitos: 3.156,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.118,18					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 7.618,91-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		21,26-	7.640,17-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		75,51-	7.715,68-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		22,10-	7.737,78-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		123,33-	7.861,11-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		39,37-	7.900,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 281,57- Saldo Atual: 7.900,48-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 2.098,51-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 42.535.922,52 Créditos: -42.535.922,52 Saldo Atual: 0,00					