

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	40.996.234,79	18.401.395,53	21.438.181,47-	37.959.448,85
1.01	1654	CIRCULANTE	5.423.566,21	18.401.395,53	17.494.121,95-	6.330.839,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.361.443,30	9.478.037,36	9.343.089,92-	1.496.390,74
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	6.686.254,17	6.686.254,17-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	3.947.919,21	3.947.919,21-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.276.033,58	1.276.033,58-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.161.574,07	1.161.574,07-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	250.727,31	250.727,31-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.358.441,10	2.791.783,19	2.656.835,75-	1.493.388,54
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	742.604,50	1.420.773,10	1.610.185,86-	553.191,74
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	0,00	50.001,14	0,00	50.001,14
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	376.769,80	750.510,83	526.057,18-	601.223,45
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	207.036,82	370.378,78	469.863,89-	107.551,71
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	32.029,98	200.119,34	50.728,82-	181.420,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.060.929,02	8.768.661,84	7.996.335,70-	4.833.255,16
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.994.059,53	3.944.059,53	3.994.059,53-	3.944.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.994.059,53	3.944.059,53	3.994.059,53-	3.944.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	66.869,49	89.848,65	20.571,18-	136.146,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.039,90	57.483,84	0,00	91.523,74
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.829,59	32.364,81	20.571,18-	44.623,22
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.734.753,66	3.981.704,99-	753.048,67
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.734.753,66	3.981.704,99-	753.048,67
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	154.696,33	154.696,33-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	65.637,33	65.637,33-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	64.690,03	64.690,03-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	947,30	947,30-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	89.059,00	89.059,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.883,00	8.883,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	787,62	0,00	0,00	787,62
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	787,62	0,00	0,00	787,62
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	787,62	0,00	0,00	787,62
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
2	149	PASSIVO	40.996.234,79-	16.013.315,61	12.976.529,67-	37.959.448,85-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.499.699,03-	12.069.256,09	12.976.529,67-	6.406.972,61-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	228.004,17-	1.718.872,07	2.274.026,14-	783.158,24-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	228.004,17-	1.718.872,07	2.274.026,14-	783.158,24-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	5.596,15-	192.841,98	195.252,34-	8.006,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	222.408,02-	1.526.030,09	2.078.773,80-	775.151,73-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	22.785,36-	22.785,36	23.386,67-	23.386,67-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	22.785,36-	22.785,36	23.386,67-	23.386,67-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.037,30-	6.037,30	6.309,30-	6.309,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	45,50-	45,50	374,81-	374,81-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.101,06-	4.101,06	4.101,06-	4.101,06-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.601,50-	12.601,50	12.601,50-	12.601,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.211.264,04-	2.351.834,14	2.740.997,80-	5.600.427,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.396.692,90-	1.462.571,53	1.421.878,85-	1.356.000,22-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.374.358,19-	1.387.027,05	1.349.984,61-	1.337.315,75-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.262,02-	5.262,02	4.825,39-	4.825,39-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	642,68	0,00	1.771,56-	1.128,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	17.247,37-	12.408,00	7.422,83-	12.262,20-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	57.406,46	57.406,46-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00-	468,00	468,00-	468,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	399.751,12-	856.275,26	862.672,14-	406.148,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	97.462,30-	116.069,37	129.005,88-	110.398,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	162.740,98-	162.740,98	159.876,63-	159.876,63-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	139.547,84-	137.819,80	134.144,52-	135.872,56-



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.590,45	16.590,45	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	423.054,66	423.054,66-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.414.820,02-	32.987,35	456.446,81-	3.838.279,48-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.972.989,29-	31.739,31	202.677,21-	2.143.927,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	503.112,36-	0,00	43.588,89-	546.701,25-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	170.097,15-	0,00	1.417,00-	171.514,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	19.729,97-	0,00	1.709,00-	21.438,97-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	556.796,65-	941,92	153.957,58-	709.812,31-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	141.983,14-	230,77	39.250,05-	181.002,42-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	44.543,55-	75,35	12.316,81-	56.785,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	5.567,91-	0,00	1.530,27-	7.098,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	11.348.035,83-	223.228,65	4.734.753,66-	15.859.560,84-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.348.035,83	4.968.026,05	456.501,04-	15.859.560,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.341.164,25	4.965.167,04	454.963,38-	15.851.367,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	311.671,60	159.423,34	0,00	471.094,94
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	138.719,60	70.364,34	0,00	209.083,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	569,10	947,30	0,00	1.516,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	129.792,99	64.690,03	0,00	194.483,02
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	8.357,51	4.727,01	0,00	13.084,52
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	172.952,00	89.059,00	0,00	262.011,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	75.602,00	37.801,00	0,00	113.403,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.600,00	8.883,00	0,00	21.483,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	80.952,00	40.476,00	0,00	121.428,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.798,00	1.899,00	0,00	5.697,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.488.216,94	2.909.850,43	453.883,88-	11.944.183,49
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	7.440.653,94	2.010.983,43	1.334,07-	9.450.303,30
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.325.595,46	1.492.569,94	1.334,07-	5.816.831,33
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	35.683,08	12.035,84	0,00	47.718,92
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	602.458,07	153.957,58	0,00	756.415,65
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.947.804,69	202.677,21	0,00	2.150.481,90
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	84.367,77	3.039,00	0,00	87.406,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	107.419,79	27.104,48	0,00	134.524,27
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	94.962,17	28.470,03	0,00	123.432,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	192.363,45	86.316,98	0,00	278.680,43
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.959,83	1.986,61	0,00	7.946,44
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	8.039,63	2.825,76	0,00	10.865,39
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	598.330,90	218.096,57	12.673,93-	803.753,54
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	54.379,30	25.229,29	11.554,85-	68.053,74
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	44,00-	0,00	0,00	44,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	554.725,26	192.867,28	192,63-	747.399,91
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.971,37-	0,00	0,00	1.971,37-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.158,29-	0,00	726,45-	8.884,74-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	600,00-	0,00	200,00-	800,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.449.232,10	680.770,43	439.875,88-	1.690.126,65
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	670.148,92	155.047,11	0,00	825.196,03
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	753.785,30	82.838,94	230,77-	836.393,47
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.309.241,71	423.054,66	0,00	1.732.296,37
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.309.241,71-	0,00	423.054,66-	1.732.296,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	25.297,88	3.239,27	0,00	28.537,15
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.343,04	16.590,45	0,00	67.933,49
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.343,04-	0,00	16.590,45-	67.933,49-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	983.888,80	558.427,49	0,00	1.542.316,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	931.888,80	522.427,49	0,00	1.454.316,29
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	583.260,00	291.630,00	0,00	874.890,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.987,49	0,00	5.987,49
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.420,00	70.710,00	0,00	137.130,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	75.200,00	37.600,00	0,00	112.800,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.008,80	28.500,00	0,00	75.508,80
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	34.000,00	27.000,00	0,00	61.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00



4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	554.855,72	1.337.331,05	1.079,50-	1.891.107,27
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.813,65	21.868,31	0,00	72.681,96
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.813,65	8.868,31	0,00	33.681,96
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	70.610,71	28.128,83	1.079,50-	97.660,04
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	28.915,22	9.933,04	0,00	38.848,26
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	19.706,44	8.638,53	0,00	28.344,97
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	395,00	0,00	0,00	395,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.323,74	8.073,12	0,00	24.396,86
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.270,31	1.484,14	1.079,50-	5.674,95
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.907,88	6.134,24	0,00	42.042,12
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	32.606,00	6.134,24	0,00	38.740,24
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	3.301,88	0,00	0,00	3.301,88
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	397.209,18	157.055,17	0,00	554.264,35
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.501,23	144.758,56	0,00	396.259,79
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	145.707,95	12.296,61	0,00	158.004,56
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	314,30	569,50	0,00	883,80
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	314,30	253,50	0,00	567,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	316,00	0,00	316,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	1.123.575,00	0,00	1.123.575,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	0,00	1.123.575,00	0,00	1.123.575,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.531,19	134,73	0,00	2.665,92
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	603,40	134,73	0,00	738,13
4.01.05.01.00002	2033	IPU	603,40	134,73	0,00	738,13
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	6.871,58	2.859,01	1.537,66-	8.192,93
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.871,58	2.859,01	1.537,66-	8.192,93
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.946,49	2.859,01	0,00	15.805,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	41,98	2,18	0,00	44,16
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	929,61	182,22	0,00	1.111,83
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	459,97	1,91	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.514,93	2.672,70	0,00	14.187,63
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.074,91-	0,00	1.537,66-	7.612,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.976,40-	0,00	1.537,66-	5.514,06-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	0,00	2.098,51-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 04/12/2025 10:48:11 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 39.605.965,84
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.605.965,84-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ERYKB-RMGG5-66386-BGHTP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 04/12/2025 10:48 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984560 Long: -38,451468
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
o8KNI23scYcC+RhOfDTzsoZpQUImZh1h3/QJMffn9K0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ERYKB-RMGG5-66386-BGHTP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/05/2020 *****			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	404,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	404,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	84,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2020 - SUZANO PSF	84,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.760,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.760,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	23.318,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	23.318,88	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	18.377,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	18.377,82	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	141.398,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	141.398,73	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000420201 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	2.384,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	2.348,84	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	36,06	
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	20.571,18	
			Total de débitos dia :	335.461,78
			Total de créditos dia:	335.461,78
***** 03/05/2020 *****				
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.055,07	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.055,07	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	125,02	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	125,02	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	155,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	155,80	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	243,68	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	243,68	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	235,19	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2	235,19
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032186 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
		Total de débitos dia :	1.914,66
		Total de créditos dia:	1.914,66
***** 04/05/2020 *****			
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	2.302.311,36
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	2.302.311,36
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	2.302.311,36
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	2.302.311,36
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	750.000,00
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	750.000,00
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	750.000,00
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	750.000,00
		- 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	200.000,00
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	200.000,00
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	200.000,00
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	200.000,00
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	691.748,17
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	691.748,17
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	691.748,17
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2020	691.748,17
		- 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	4.059,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	4.059,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período	4.985,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	1.256,79
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	114,52
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	110,28
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	105,66
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	52,84
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO	27,35
		DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020	12.035,84
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período	4.985,17
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	1.256,79
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	114,52
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	110,28
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	105,66
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	52,84
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO	27,35
		DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	884.726,92
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	884.726,92
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	2.918,84
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	2.918,84
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENS	4.809,53
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	4.809,53
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA	393,81
		REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 347660584904/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA	393,81
		REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	319.442,11
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	319.442,11
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.006,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.006,98
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENS	452,49
		AO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113076, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	452,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	1.043,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	1.043,40
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.384.483,88
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.384.483,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	234,15
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	234,15
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	370.218,63
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	370.218,63
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA	7.984,30
		TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA	7.984,30
		TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	4.376,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	324,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	4.700,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	85.000,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	83.725,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE	1.275,00
		TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	22.400,00
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	22.400,00
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- ABR/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- ABR/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00013		OIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	
		VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP	9.500,00
		OIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04	20.710,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04	20.088,70
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF	621,30
		. 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO	66,00
		PSF	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAM	3.600,00
		U	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAM	3.546,00
		U	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZAN	54,00
		O SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	36.000,00
		04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	35.460,00
		04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	540,00
		LAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	100.000,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	98.500,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	1.500,00
		LAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	42.000,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO	41.370,00
		04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGU	630,00
		LAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0	12.600,00
		4/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000158 - GO BUY - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0	12.600,00
		4/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV	8.000,00
		0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000039 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV	8.000,00
		0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03 /2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03 /2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇ A 03/2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KIT S DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - KIT S DE HIGIENTE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
Total de débitos dia :			12.329.422,89
Total de créditos dia:			12.329.422,89
***** 05/05/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.598,57
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.598,57
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.875,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.875,24
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.495,61
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.495,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	21,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	21,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	3.688,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003840 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	395,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003841 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	356,84
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003843 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003844 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003845 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003842 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF FEV 2020 - SUZANO SAMU	303,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434856 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434851 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434867 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413435068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434845 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	336,20
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	336,20
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	261,49
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	261,49
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	186,78
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	186,78
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	157,36
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413434714 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/202	157,36
		0 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			175.799,78
			Total de créditos dia:
			175.799,78
***** 06/05/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	115.058,81
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	115.058,81
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	6.054,20
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	6.054,20
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.383,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	1.383,79
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	7.525,97
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	7.525,97
		LIQUIDO SALARIAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	3,40
		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.529,37
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.529,37
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.529,37
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	132,60
		VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	132,60
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	122.629,40
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	122.629,40
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	122.629,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	33.425,00
		R/2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	1.575,00
		R/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - AB	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		R/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 0000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX	2.600,00
		TINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX	2.554,50
		TINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA	45,50
		DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 0000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO	508.130,00
		JETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000003 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO	508.130,00
		JETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			809.124,46
			Total de créditos dia:
			809.124,46
***** 07/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	83.725,00
		E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A	22.400,00
		BR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	79.772,50
		E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A	22.400,00
		BR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC	3.952,50
		NICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	17.766,76
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	17.766,76
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A	16.000,00
		BR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - A	16.000,00
		BR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SUZANO PSF	3.704,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL 0	2.500,00
		5/2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZANO PSF	2.333,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2	1.886,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 55042020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST CIVIL ABR 2020 - SUZANO PSF	3.704,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000055042020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR ABR 2020 - SUZANO PSF	2.333,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000420201/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL MARCOS CIRILO REF. 05/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001013806/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000094471/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	103.356,17
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	33.117,37
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	1.346,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	103.356,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	33.117,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	1.346,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPS F	2.348,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPS F	2.348,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	37,65
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	37,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	257.796,71
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	257.796,71
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.000,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.632,58
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.632,58
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	2.518,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	2.518,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	2.702,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	2.702,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	551,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	551,06
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	646,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	646,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	696,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	696,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.093,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.093,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.784,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.784,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		SUZANO PSF VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	335,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	335,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
			Total de débitos dia : 672.889,14
			Total de créditos dia: 672.889,14
***** 08/05/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S - COVID 19	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113233, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S - COVID 19	2.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/0 5/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	33.117,43
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/0 5/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	33.117,43
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/0 5/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	1.346,09
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/0 5/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	1.346,09
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.463,52
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.463,52
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	35.817,43
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	35.817,43
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
			Total de débitos dia : 139.936,17
			Total de créditos dia: 139.936,17
***** 11/05/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - A BR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - A BR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	2,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	102,08
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	294,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos	468,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE	294,76
		RGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: -	2.246,09
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: -	2.224,33
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: -	2.246,09
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: -	2.224,33
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	135,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	135,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	704,60
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	704,60
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	277,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	277,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.817,90
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.817,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV	2.268,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV	2.268,00
		2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	2.079,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	2.079,00
		2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	189,00
		2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	189,00
		2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR	4.347,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR	4.347,00
		2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	200,92
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	200,92
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	56,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	56,85
		- ABR/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GO	9.000,00
		NG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000011052020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ATIVIDADE DE LIAL GO	9.000,00
		NG REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	25.000,00
		TO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	24.000,00
		TO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	1.000,00
		AMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			57.269,77
			Total de créditos dia:
			57.269,77
***** 14/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	395,20
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	356,84
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	303,92
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	189,00
		2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003840/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	395,20
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003841/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	356,84
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003842/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	303,92
		REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR	189,00
		2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/	35.460,00
		2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2020	13.000,00
		- SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	10.000,00
		TOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202028/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO	9.500,00
		OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202027/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO	9.500,00
		OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202026/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO	9.500,00
		OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	7.984,30
		AS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	64.690,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000733/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000110/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202026/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202027/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202028/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000039/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKV 0802 BRANCA 04/2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000985/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	6.350,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.261,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	24.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA- SUZANO PSF	2.518,05
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000169/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	76.312,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000984/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000158/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001018829/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA- SUZANO PSF	2.518,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃ O 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001018830/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001795532/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	808,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001795531/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO COMPLEM ENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA - SUZANO PSF	316,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 3/10 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003843/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	7.951,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003844/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	5.923,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	4.347,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003845/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.170,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	2.268,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 03 /2020 - SUZANO PSF	1.534,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	6.258,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 03 /2020 - SUZANO PSF	1.534,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	423.044,69
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	423.044,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.216,78
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.216,78
4.01.04.05.00005		VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
			Total de débitos dia : 1.225.171,94
			Total de créditos dia: 1.225.171,94
***** 15/05/2020 *****			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE RE F MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DEVOLUCAO REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE RE F MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.079,50
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.079,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 7332 / SANDE RO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001033784 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 7332 / SANDE RO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIG IENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	109,77
			Total de débitos dia : 9.653,63
			Total de créditos dia: 9.653,63
***** 18/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003643/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE	16.199,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 0520	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114256, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO S	16.199,90
		ALVADOR PSF REF 0520	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020	168.933,48
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001797262/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020	168.933,48
		- SUZANO PSF	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	114.351,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAG	71.505,94
		AR	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	33.425,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E	24.000,00
		LETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ATIVIDADE DE LIAL GONG R	9.000,00
		EF MAR 2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	4.376,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME	2.554,50
		NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.231,97
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	1.575,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S	1.055,07
		UZANO PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	372,32
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	324,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S	243,68
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S	235,19
		UZANO PSF	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA -	200,92
		ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S	155,80
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	135,08
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	126,23
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	125,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	56,85
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZAN O PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011333, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	114.351,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000113599, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	71.505,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000051/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E LETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000011052020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ATIVIDADE DE LIAL GONG R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000075/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	2.231,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	1.055,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	372,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	243,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	235,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	200,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	155,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	135,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	126,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	56,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	36,06
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.422,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114855, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.422,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	48.389,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAG AR	26.711,12
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	48.389,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	26.711,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	24,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	24,30
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	474.233,71
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	474.233,71
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.066,32
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.066,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 00000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
Total de débitos dia :			1.151.624,54
Total de créditos dia:			1.151.624,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIO - SUZANO PSF	3.039,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017175 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIO - SUZANO PSF	3.039,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
Total de débitos dia :			22.406,28
Total de créditos dia:			22.406,28
***** 20/05/2020 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	4.782,80
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
Total de débitos dia :			3.948.842,33
Total de créditos dia:			3.948.842,33
***** 21/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO PARA ACAO SOCIAL - SUZANO PSF	508.130,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENIE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENIE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	51.720,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	1.676,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SUZANO REFERENTE 06/20	31.383,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	2.702,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	1.784,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	1.093,60
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	696,05
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	646,19
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	551,06
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	335,89
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000115125, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE	31.383,94
		DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SUZANO REFERENTE 06/20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	2.702,83
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	1.784,38
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	1.093,60
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	696,05
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	646,19
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	551,06
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 04/2020 - S	335,89
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	370,21
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	370,21
		F	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS - SUZANO PSF	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	4.530,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000175/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114645, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	4.530,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	91.097,05
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	91.097,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	508.130,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	508.130,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.085,83
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.085,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 -	984,96
		SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	984,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
		SPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
		SPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	180,00
		SPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	180,00
		SPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
Total de débitos dia :			1.358.330,72
Total de créditos dia:			1.358.330,72
***** 23/05/2020 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000107526 - CLARO - INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
Total de débitos dia :			204,84
Total de créditos dia:			204,84
***** 25/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZA NO SAMU	4.782,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	180,00
		TE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZA NO SAMU	4.782,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	1.673,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	700,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	180,00
		TE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.037,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.037,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZA NO PSF	19.367,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIO - SUZANO PSF	3.039,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	540,00
		TE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	336,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	157,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000549780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	19.367,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000017175/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIO - SUZANO PSF	3.039,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000540062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434845/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	448,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434856/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434851/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	336,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434867/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	224,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	186,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434714/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	157,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413435068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	149,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	112,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000413434865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO PSF	74,71
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.756,28
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.571,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114745, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.756,28	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000114760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.571,42	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000697/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000696/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000695/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	1.886,06	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	13,85	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	13,85	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.388,29	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.388,29	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.989,94	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.989,94	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	24,05	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	24,05	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038122 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001040702 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001040703 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35	
			Total de débitos dia :	145.799,43
			Total de créditos dia:	145.799,43
***** 26/05/2020 *****				
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAA SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PROJETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAA SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00	
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAA SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAA SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	12.035,84	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000520248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
			Total de débitos dia : 575.760,84
			Total de créditos dia: 575.760,84
***** 27/05/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.903,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.903,61
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
			Total de débitos dia : 5.013,94
			Total de créditos dia: 5.013,94
***** 28/05/2020 *****			
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	50.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	4.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	4.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.510,45
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.510,45
1.01.01.05.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	50.000,00
			Total de débitos dia : 159.020,90
			Total de créditos dia: 159.020,90
***** 29/05/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	12.668,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	12.668,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	25,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821851, TARIFAS BANCARIAS	25,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.466,65
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	185.466,65
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 2 7233 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABRIL 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 2 7233 INTS	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INT S	50.456,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INT S	50.456,31
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.456,31
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.456,31
			Total de débitos dia :
			471.845,92
			Total de créditos dia:
			471.845,92
***** 31/05/2020 *****			
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	746,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	746,20
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	510,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	510,83
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,60
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,60
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	121,03
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	121,03
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1,14
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1,14
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	160,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	160,15
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	1,91
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	1,91
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	36,08
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	36,08
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	119,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	119,34
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	1,51
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	1,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.071.747,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	275.409,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	63.867,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	59.982,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.726,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	27.069,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.617,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	17.903,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.166,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	16.973,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.312,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.514,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	6.127,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.657,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.546,42
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.186,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.825,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.370,55
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.090,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	2.055,37
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.883,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.860,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.791,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.739,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	1.660,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	1.467,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.428,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	790,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	784,93
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	774,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	627,95
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	627,95
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	625,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	597,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	533,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	532,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	437,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	359,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	313,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	282,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	261,64
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	247,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	243,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0498 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	225,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	96,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	31,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	991.463,92
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	299.897,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	97.944,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.682,16
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	51.812,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	50.261,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	25.497,89
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25.041,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.485,65
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.717,86
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	7.422,83
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	6.810,54
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.376,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.180,23
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.055,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.037,79
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.739,64
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.439,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	745,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	699,67
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	684,52
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	640,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	448,87
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	401,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	380,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	206,39
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	192,63
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	136,12
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	96,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	86,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	70,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	34,48
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	12,99
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	309.480,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	97.092,11
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	94.872,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	29.763,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.819,29
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.136,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.276,64
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.720,54
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.881,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	659,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	590,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	230,77
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	75,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	73,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	9,42

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 05/2020	16.590,45
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2020	423.054,66
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	64.690,03
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	947,30
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	8.883,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	1.899,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	32.364,81
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	202.677,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	43.588,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	1.417,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	1.709,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	153.957,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	39.250,05
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	12.316,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 05/2020	1.520,85
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO MAIO-2020	4.734.753,66
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES MAIO-2020	3.981.704,99
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
Total de débitos dia :			16.010.471,88
Total de créditos dia:			16.010.471,88
Total de débitos mês :			39.605.965,84
Total de créditos mês:			39.605.965,84

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112031, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	000000000112031		4.059,44-	4.059,44-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112425, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000112425		4.985,17-	9.044,61-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		2.918,84-	11.963,45-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		884.726,92-	896.690,37-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112854, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000112854		4.809,53-	901.499,90-
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000177/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177/01	2.302.311,36		1.400.811,46
04/05/2020	PGTO. DOC 000000038065/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	000000038065/01		27,35-	1.400.784,11
04/05/2020	PGTO. DOC 000000420248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248/01		12.035,84-	1.388.748,27
04/05/2020	PGTO. DOC 000001009889/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889/01		1.580,90-	1.387.167,37
04/05/2020	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071		52,84-	1.387.114,53
04/05/2020	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171		1.256,79-	1.385.857,74
04/05/2020	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641		105,66-	1.385.752,08
04/05/2020	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031		110,28-	1.385.641,80
04/05/2020	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131		114,52-	1.385.527,28
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.384.483,88-	1.043,40
04/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		1.043,40-	0,00
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		115.058,81-	115.058,81-
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		6.054,20-	121.113,01-
06/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		1.383,79-	122.496,80-
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	122.629,40		132,60
06/05/2020	VALOR REF. DOC 841, TARIFAS BANCARIAS	841		132,60-	0,00
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		33.117,37-	33.117,37-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		1.346,26-	34.463,63-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000000999, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000999		103.356,17-	137.819,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 0000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		22.400,00-	160.219,80-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01		79.772,50-	239.992,30-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		17.766,76-	257.759,06-
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	257.796,71		37,65
07/05/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831		37,65-	0,00
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		34.463,52-	34.463,52-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22952 P CC 22889 PSF	552	1.346,09		33.117,43-
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/20 PAGO EM 07/05/20 > CC 22894 SAMU P CC 22889 PSF	552	33.117,43		0,00
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113133, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000113133		468,00-	468,00-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113407, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000113407		2.224,33-	2.692,33-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000000113409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000113409		2.246,09-	4.938,42-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000032185/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF MAI/2020 - SUZANO PSF	000000032185/01		102,08-	5.040,50-
11/05/2020	PGTO. DOC 000000100973/01, CLARO S.A., INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973/01		204,84-	5.245,34-
11/05/2020	PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	074516043042020		294,76-	5.540,10-
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.817,90		277,80
11/05/2020	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	821881		277,80-	0,00
14/05/2020	VALOR REF. REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 000000003643/01 - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	0		1.079,50-	1.079,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000048/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048/01		24.000,00-	25.079,50-
14/05/2020	PGTO. DOC 000000000109/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109/01		25.000,00-	50.079,50-

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 20,90
14/05/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547		20,90-	0,00
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011339, ENCARGOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011339		48.389,83-	48.389,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011340		54,00-	48.443,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011341		540,00-	48.983,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011415		1.674,00-	50.657,83-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011416		167,40-	50.825,23-
18/05/2020	PGTO. DOC 000000000113581, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2020- INSS A PAGAR	000000000113581		26.711,12-	77.536,35-
18/05/2020	PGTO. DOC 000001797261/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	000001797261/01		23.529,97-	101.066,32-
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	101.066,32		0,00
21/05/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, KITS DE HIGIENIE PARA ACAO SOCIAL - SUZANO SAMU	000000000001/01		51.720,00-	51.720,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 0000000000115129, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REFERENTE 06/20	0000000000115129		2.700,00-	54.420,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 0000000000172/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	0000000000172/01		34.980,00-	89.400,00-
21/05/2020	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	150172872042020		1.676,15-	91.076,15-
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	91.097,05		20,90
21/05/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	831		20,90-	0,00
25/05/2020	PGTO. DOC 000000000114744, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000114744		2.037,16-	2.037,16-
25/05/2020	PGTO. DOC 000000550222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222/01		4.782,80-	6.819,96-
25/05/2020	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	000008800504/01		700,96-	7.520,92-
25/05/2020	PGTO. DOC 000180062020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000180062020/01		180,00-	7.700,92-
25/05/2020	PGTO. DOC 000413434859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000413434859/01		1.673,52-	9.374,44-
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	9.388,29		13,85
25/05/2020	VALOR REF. DOC 801831, TARIFAS BANCARIAS	801831		13,85-	0,00
28/05/2020	PGTO. DOC 000000000116356, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - COMPRA EMERGENCIAL	000000000116356		4.500,00-	4.500,00-
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	4.510,45		10,45
28/05/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		10,45-	0,00
Débitos: 1.161.574,07 Créditos: 1.161.574,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000178/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178/01	200.000,00		200.000,00
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
11/05/2020	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		271,00-	0,00
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.456,31		50.456,31
29/05/2020	VALOR REF. DOC 52901, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DE ABR/20 > CC 228 95 SAMU P/ CC 27233 INTS	52901		50.456,31-	0,00
Débitos: 250.727,31 Créditos: 250.727,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 742.604,50
04/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.384.483,88		2.127.088,38
06/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		122.629,40-	2.004.458,98
07/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		257.796,71-	1.746.662,27
08/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	34.463,52		1.781.125,79
11/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.817,90-	1.775.307,89
14/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		423.044,69-	1.352.263,20
15/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.079,50		1.353.342,70
18/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		474.233,71-	879.108,99
21/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		79.085,83-	800.023,16
25/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		61.989,94-	738.033,22
29/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		185.466,65-	552.566,57
31/05/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		121,03-	552.445,54
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	746,20		553.191,74
Débitos: 1.420.773,10 Créditos: 1.610.185,86- Saldo Atual: 553.191,74					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 0,00
28/05/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.000,00		50.000,00
31/05/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	1,14		50.001,14

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 91.523,74
Débitos: 57.483,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.523,74					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 32.829,59
01/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	052020		20.571,18-	12.258,41
31/05/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	052020	32.364,81		44.623,22
Débitos: 32.364,81 Créditos: 20.571,18- Saldo Atual: 44.623,22					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO MAIO-2020	052020	4.734.753,66		4.734.753,66
31/05/2020	FECHAMENTO MES MAIO-2020	052020		3.981.704,99-	753.048,67
Débitos: 4.734.753,66 Créditos: 3.981.704,99- Saldo Atual: 753.048,67					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	000000000273	64.690,03		64.690,03
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		64.690,03-	0,00
Débitos: 64.690,03 Créditos: 64.690,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149	947,30		947,30
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		947,30-	0,00
Débitos: 947,30 Créditos: 947,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295	4.376,00		4.376,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297	33.425,00		37.801,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		37.801,00-	0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000001232	2.268,00		2.268,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000001233	2.079,00		4.347,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000001234	189,00		4.536,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000001235	4.347,00		8.883,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		8.883,00-	0,00
Débitos: 8.883,00 Créditos: 8.883,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000140	7.984,30		7.984,30
08/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000138	32.491,70		40.476,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		40.476,00-	0,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 40.476,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295	324,00		324,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297	1.575,00		1.899,00
31/05/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	052020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 787,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 787,62
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.132,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 35.496.535,76
31/05/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	052020		3.944.059,52-	31.552.476,24
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 31.552.476,24					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 5.596,15-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000434149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	000000434149		947,30-	6.543,45-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 150815345052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	150815345052020		189,12-	6.732,57-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 350665439042020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	350665439042020		6.258,36-	12.990,93-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 779219171062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	779219171062020		547,67-	13.538,60-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598907200 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200		155,80-	13.694,40-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598924720 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720		125,02-	13.819,42-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010598940440 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440		235,19-	14.054,61-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599136250 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250		1.055,07-	15.109,68-
03/05/2020	VALOR REF. NF. 000010599905920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920		243,68-	15.353,36-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000140 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZ ANO SAMU	000000000140		7.984,30-	23.337,66-
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000295 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000295		4.700,00-	28.037,66-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071	52,84		27.984,82-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171	1.256,79		26.728,03-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641	105,66		26.622,37-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031	110,28		26.512,09-
04/05/2020	PGTO. DOC 001484084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131	114,52		26.397,57-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000297 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000297		35.000,00-	61.397,57-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071		135,08-	61.532,65-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821		105,66-	61.638,31-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482057111171		2.231,97-	63.870,28-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641		126,23-	63.996,51-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911		105,66-	64.102,17-
06/05/2020	VALOR REF. NF. 001482084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131		372,32-	64.474,49-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000211101, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101	156,90		64.317,59-
07/05/2020	PGTO. DOC 000000000215463, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463	156,90		64.160,69-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - GO BUY - MATEIAIS HOSPITALARES - SAMU	000000000273		64.690,03-	128.850,72-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002517 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU	000000002517		6.350,26-	135.200,98-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000002518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF	000000002518		2.518,05-	137.719,03-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000025617 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS DE COZINH A - SUZANO PSF	000000025617		316,00-	138.035,03-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000151052017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017		2.702,83-	140.737,86-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000877824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO SAMU	000000877824		1.261,73-	141.999,59-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878091 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000878091		808,80-	142.808,39-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 000000878459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000878459		647,04-	143.455,43-
07/05/2020	PGTO. DOC 001484056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484056915821	981,02		142.474,41-
07/05/2020	VALOR REF. NF. 042245788042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 142.474,41-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 091473705042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	042245788042020		335,89-	142.810,30-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150172872042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	091473705042020		696,05-	143.506,35-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 150219657042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150172872042020		1.676,15-	145.182,50-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150317558042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657042020		1.093,60-	146.276,10-
07/05/2020	A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150320407042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150317558042020	263,17		146.012,93-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150486545042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150320407042020		646,19-	146.659,12-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150486545042020		551,06-	147.210,18-
07/05/2020	GIA - ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 151054890042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	151054890042020		1.784,38-	148.994,56-
08/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000138 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZA	000000000138		32.491,70-	181.486,26-
11/05/2020	NO PSF VALOR REF. NF. 000000001232 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001232		2.268,00-	183.754,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000001233 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001233		2.079,00-	185.833,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000001234 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001234		189,00-	186.022,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000001235 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL	000000001235		4.347,00-	190.369,26-
11/05/2020	DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000432019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	000000432019/01	569,10		189.800,16-
11/05/2020	LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 074516043042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	074516043042020	294,76		189.505,40-
11/05/2020	A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150815344042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150815344042020		56,85-	189.562,25-
11/05/2020	GIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 150815345042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER	150815345042020		200,92-	189.763,17-
14/05/2020	GIA - CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000138/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000138/01	32.491,70		157.271,47-
14/05/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR 2020 - SUZANO P	000000000140/01			149.287,17-
14/05/2020	SF PGTO. DOC 000000000140/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000140/01	7.984,30		84.597,14-
14/05/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - ABR/ 2020 - SUZANO	000000000273/01	64.690,03		82.329,14-
14/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000273/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATEI	000000001232/01	2.268,00		80.250,14-
14/05/2020	AIS HOSPITALARES - SAMU PGTO. DOC 000000001232/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001233/01	2.079,00		75.714,14-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF FEV 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000001233/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001233/01	2.079,00		69.363,88-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000001234/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001234/01	189,00		66.845,83-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF MAR 2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000001235/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA	000000001235/01	4.347,00		66.529,83-
14/05/2020	L DE EXPEDIENTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000002517/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL	000000002517/01	6.350,26		65.268,10-
14/05/2020	PARA AMBULANCIA - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000002518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL	000000002518/01	2.518,05		64.459,30-
14/05/2020	PARA AMBULANCIAS- SUZANO PSF PGTO. DOC 000000025617/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS DE COZINHA -	000000025617/01	316,00		63.812,26-
14/05/2020	SUZANO PSF PGTO. DOC 000000877824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000877824/01	1.261,73		57.553,90-
14/05/2020	LARES - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000878091/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000878091/01	808,80		56.019,69-
14/05/2020	LARES - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000878459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000000878459/01	647,04		55.695,69-
14/05/2020	LARES - SUZANO PSF PGTO. DOC 350665439042020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	350665439042020	6.258,36		51.319,69-
14/05/2020	EFONE 04/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 694252565032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	694252565032020	1.534,21		17.894,69-
18/05/2020	O PAULO SABESP, AGUA 03/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000295/01	324,00		16.319,69-
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000000295/01	4.376,00		16.643,21-
18/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000295/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000297/01	33.425,00		17.344,17-
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000000297/01	1.575,00		
18/05/2020	SAMU PGTO. DOC 000000000297/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000297/01			
18/05/2020	P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - ABR/2020 - SUZANO	000000881724			
18/05/2020	PSF VALOR REF. NF. 000000881724 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000008800504			
18/05/2020	PITALARES - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000008800504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
18/05/2020	PITALARES - SUZANO SAMU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 17.344,17-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598907200, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598907200	155,80		17.188,37-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598924720, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598924720	125,02		17.063,35-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010598940440, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010598940440	235,19		16.828,16-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599136250, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599136250	1.055,07		15.773,09-
18/05/2020	PGTO. DOC 000010599905920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - SUZANO PSF	000010599905920	243,68		15.529,41-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482053993071	135,08		15.394,33-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482056915821	105,66		15.288,67-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482057111171	2.231,97		13.056,70-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482058406641	126,23		12.930,47-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	001482077921911	105,66		12.824,81-
18/05/2020	PGTO. DOC 001482084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF	001482084799131	372,32		12.452,49-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815344042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815344042020	56,85		12.395,64-
18/05/2020	PGTO. DOC 150815345042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - ABR/2020 - SUZANO PSF	150815345042020	200,92		12.194,72-
21/05/2020	PGTO. DOC 000000151052017, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	000000151052017	2.702,83		9.491,89-
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000000883239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAI/2020 - SUZANO PSF	000000883239		984,96-	10.476,85-
21/05/2020	PGTO. DOC 042245788042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	042245788042020	335,89		10.140,96-
21/05/2020	PGTO. DOC 091473705042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	091473705042020	696,05		9.444,91-
21/05/2020	PGTO. DOC 150172872042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO SAMU	150172872042020	1.676,15		7.768,76-
21/05/2020	PGTO. DOC 150219657042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150219657042020	1.093,60		6.675,16-
21/05/2020	PGTO. DOC 150320407042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150320407042020	646,19		6.028,97-
21/05/2020	PGTO. DOC 150486545042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	150486545042020	551,06		5.477,91-
21/05/2020	PGTO. DOC 151054890042020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 04/2020 - SUZANO PSF	151054890042020	1.784,38		3.693,53-
25/05/2020	PGTO. DOC 000008800504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO SAMU	000008800504/01	700,96		2.992,57-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001484077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	001484077921911		547,67-	3.540,24-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485053993071		120,64-	3.660,88-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485056915821		295,51-	3.956,39-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485057111171		1.717,86-	5.674,25-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485058406681 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485058406681		167,35-	5.841,60-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485070468061		1.903,61-	7.745,21-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	001485074003031		105,66-	7.850,87-
27/05/2020	VALOR REF. NF. 001485084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	001485084799131		155,64-	8.006,51-
Débitos: 192.841,98 Créditos: 195.252,34- Saldo Atual: 8.006,51-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 222.408,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000172 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEICOS REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000172		34.980,00-	257.388,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000175 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SUZANO PSF	000000000175		34.970,00-	292.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000733 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000733		13.000,00-	305.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984		20.000,00-	325.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000985 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000985		7.000,00-	332.358,02-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000032185 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF MA I/2020 - SUZANO PSF	000000032185		99,90-	332.457,92-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL MARCOS CIRIL O REF. 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020		1.863,00-	334.320,92-
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J				

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 45,50-
06/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	0000000000075		45,50-	91,00-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	0000000000695		109,77-	200,77-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000696		109,77-	310,54-
15/05/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000697		109,77-	420,31-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 73001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - TECNOPLUS - SUZANO PSF	000000000073001	45,50		374,81-
Débitos: 45,50 Créditos: 374,81- Saldo Atual: 374,81-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000052020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SUZANOPSF	000000052020		36,06-	4.137,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	0000000000007		1.275,00-	5.412,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000000563		540,00-	5.952,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000564		1.500,00-	7.452,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000565		630,00-	8.082,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000009119		54,00-	8.136,12-
04/05/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	000000009128		66,00-	8.202,12-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011334, IMPOSTOS, IR RETIDO ALUGUEL M. CASSIMIRO - 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011334	36,06		8.166,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011335, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011335	66,00		8.100,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011336, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011336	630,00		7.470,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011337, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011337	1.275,00		6.195,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011338, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011338	1.500,00		4.695,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011340, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011340	54,00		4.641,06-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011341, IMPOSTOS, IR RETIDO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011341	540,00		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
07/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000007/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007/01		3.952,50-	16.554,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000563/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000000563/01		1.674,00-	18.228,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000564/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000564/01		4.650,00-	22.878,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000000565/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000000565/01		1.953,00-	24.831,00-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000009119/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000009119/01		167,40-	24.998,40-
14/05/2020	VALOR REF. DOC 0000000009128/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	000000009128/01		204,60-	25.203,00-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011411, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011411	3.952,50		21.250,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011412, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011412	4.650,00		16.600,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011413, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011413	1.953,00		14.647,50-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011414, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000011414	204,60		14.442,90-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011415, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011415	1.674,00		12.768,90-
18/05/2020	VALOR REF. DOC 000000000011416, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000011416	167,40		12.601,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.374.358,19-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112622	1.006,98		1.373.351,21-
04/05/2020	PGTO. DOC 000000000112622, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 195.080,45
31/05/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB052020	59.982,98		255.063,43
31/05/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052020	23.617,00		278.680,43
Débitos: 86.316,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.680,43					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 5.959,83
31/05/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB052020	1.986,61		7.946,44
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.946,44					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 8.039,63
31/05/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052020	2.825,76		10.865,39
Débitos: 2.825,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.865,39					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 16.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 20.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 54.379,30
19/05/2020	VALOR REF. NF. 000000549780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000549780	19.367,28		73.746,58
20/05/2020	VALOR REF. NF. 000000550222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000550222	4.782,80		78.529,38
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000180062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000180062020	180,00		78.709,38
21/05/2020	VALOR REF. NF. 000540062020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000540062020	540,00		79.249,38
31/05/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB052020	359,21		79.608,59
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		684,52-	78.924,07
31/05/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB052020		96,80-	78.827,27
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		8.717,86-	70.109,41
31/05/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052020		2.055,67-	68.053,74
Débitos: 25.229,29 Créditos: 11.554,85- Saldo Atual: 68.053,74					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 44,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 554.725,26
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819277 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000819277	1.733,04		556.458,30
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819278 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000819278	443,64		556.901,94
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819279 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000819279	404,58		557.306,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819280 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000819280	84,00		557.390,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819281 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000819281	264,00		557.654,52
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000819282 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000819282	1.844,59		559.499,11
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830759 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830759	23.318,88		582.817,99
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000830760 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	000000830760	2.760,00		585.577,99
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833838 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833838	141.398,73		726.976,72
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000833839 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000833839	18.377,82		745.354,54
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	1.860,00		747.214,54
31/05/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052020		192,63-	747.021,91
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	282,00		747.303,91
31/05/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052020	96,00		747.399,91
Débitos: 192.867,28 Créditos: 192,63- Saldo Atual: 747.399,91					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.971,37-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 8.158,29-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 160.000,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 04/2020 - SUZANO PSF	000000000169	80.000,00		240.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 583.260,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000007	85.000,00		668.260,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000127 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 04/2020 - SUZANO PSF	000000000127	28.630,00		696.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000563 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000563	36.000,00		732.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000564 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000564	100.000,00		832.890,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000565 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE REGULAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000565	42.000,00		874.890,00
Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.890,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000695 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02/2020 - SUZANO PSF	000000000695	1.995,83		1.995,83
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000696 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000696	1.995,83		3.991,66
15/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000697 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 04/2020 - SUZANO PSF	000000000697	1.995,83		5.987,49
Débitos: 5.987,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.987,49					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 66.420,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000048 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SEVIÇO DE SEGURANÇA 03/2020 - SUZANO PSF	000000000048	25.000,00		91.420,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000126 - GO BUY - SERVIÇO DE TELEFONIA, MONITORAMENTO, GESTÃO REF. 04/2020 - SUZANO PSF	000000000126	20.710,00		112.130,00
11/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000000051	25.000,00		137.130,00
Débitos: 70.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.130,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009119 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO SAMU	0000000009119	3.600,00		3.600,00
04/05/2020	VALOR REF. NF. 0000000009128 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE LABORATORIO 04/2020 - SUZANO PSF	0000000009128	4.400,00		8.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 75.200,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000109 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- SUZANO PSF	000000000109	25.000,00		100.200,00
05/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000110 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2020 - SUZANO SAMU	000000000110	10.000,00		110.200,00
06/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000075 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000000075	2.600,00		112.800,00
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 47.008,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202026 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 01/2020 - SUZANO SAMU	000000202026	9.500,00		56.508,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202027 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 02/2020 - SUZANO SAMU	000000202027	9.500,00		66.008,80
04/05/2020	VALOR REF. NF. 000000202028 - GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 03/2020 - SUZANO SAMU	000000202028	9.500,00		75.508,80
Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.508,80					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 7.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 27.000,00
01/05/2020	VALOR REF. NF. 000000000984 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESORIA E MARKETING 04/2020 - SUZANO PSF	000000000984	20.000,00		47.000,00

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

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

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

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