

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	48.071.404,75	20.111.021,59	23.598.695,02-	44.583.731,32
1.01	1654	CIRCULANTE	4.653.373,19	20.079.304,96	19.654.635,50-	5.078.042,65
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	12.771.440,34	11.698.431,12-	1.073.009,22
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	8.257.253,71	8.257.253,71-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	5.380.722,91	5.380.722,91-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.362.101,29	1.362.101,29-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.252.504,27	1.252.504,27-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	261.925,24	261.925,24-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	4.514.186,63	3.441.177,41-	1.073.009,22
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	0,00	2.989.856,41	2.276.560,23-	713.296,18
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	0,00	750.505,86	612.346,39-	138.159,47
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	0,00	573.629,44	490.323,08-	83.306,36
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	0,00	200.194,92	61.947,71-	138.247,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.653.373,19	7.155.599,47	7.804.333,04-	4.004.639,62
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.944.059,53	3.944.059,53	3.894.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.944.059,53	3.944.059,53	3.894.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	26.779,98	16.199,89-	10.580,09
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.349,89	16.199,89-	5.150,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.430,09	0,00	5.430,09
1.01.02.06	2128	REPASSES	709.313,66	3.184.759,96	3.894.073,62-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	709.313,66	3.184.759,96	3.894.073,62-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	151.871,34	151.871,34-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	65.395,34	65.395,34-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	65.395,34	65.395,34-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	86.476,00	86.476,00-	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	6.300,00	6.300,00-	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	0,00	393,81	0,00	393,81
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	393,81	0,00	393,81
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	393,81	0,00	393,81
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
2	149	PASSIVO	48.071.404,75-	15.455.867,31	11.968.193,88-	44.583.731,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.655.621,47-	11.480.679,31	11.968.193,88-	5.143.136,04-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	169.061,29-	1.013.847,77	1.203.188,29-	358.401,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	169.061,29-	1.013.847,77	1.203.188,29-	358.401,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	133.909,06	216.666,88-	82.757,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	169.061,29-	879.938,71	986.521,41-	275.643,99-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	32.449,36-	32.449,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	32.449,36-	32.449,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	6.901,30-	6.901,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	8.845,50-	8.845,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	4.101,06-	4.101,06-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	12.601,50-	12.601,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.486.560,18-	2.678.698,39	2.894.437,17-	4.702.298,96-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.319.773,55-	1.606.938,39	1.610.682,84-	1.323.518,00-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.312.827,09-	1.479.043,51	1.451.505,93-	1.285.289,51-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.041,78-	5.041,78	5.213,93-	5.213,93-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.748,68-	763,44	1.883,28-	2.868,52-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.643,83	47.321,87-	29.678,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	103.977,83	103.977,83-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	156,00-	468,00	780,00-	468,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	394.648,36-	899.521,83	885.606,66-	380.733,19-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	94.361,54-	148.378,95	145.500,63-	91.483,22-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	161.802,38-	166.853,75	157.880,98-	152.829,61-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	138.484,44-	137.072,81	135.008,73-	136.420,36-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.876,17	16.876,17-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	430.340,15	430.340,15-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.772.138,27-	172.238,17	398.147,67-	2.998.047,77-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.788.965,19-	147.390,23	177.884,30-	1.819.459,26-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	456.186,03-	0,00	7.776,15-	463.962,18-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	143.117,18-	0,00	2.439,60-	145.556,78-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	17.889,70-	0,00	305,05-	18.194,75-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	272.103,98-	5.987,77	143.456,47-	409.572,68-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	69.386,73-	18.381,15	0,00	51.005,58-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	21.768,30-	479,02	64.911,83-	86.201,11-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A>



2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.721,16-	0,00	1.374,27-	4.095,43-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.653.373,19	3.698.652,42	513.892,46-	7.838.133,15
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.653.373,19	3.691.796,39	511.721,04-	7.833.448,54
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	158.090,11	0,00	158.090,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	71.614,11	0,00	71.614,11
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	65.395,34	0,00	65.395,34
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	6.218,77	0,00	6.218,77
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	86.476,00	0,00	86.476,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	37.801,00	0,00	37.801,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	40.476,00	0,00	40.476,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	4.653.373,19	2.782.720,67	511.721,04-	6.924.372,82
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.506.437,98	1.890.731,03	31.505,15-	5.365.663,86
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.345.612,41	1.512.506,52	27.851,81-	2.830.267,12
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	23.647,24	0,00	23.647,24
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	308.911,41	143.456,47	1.365,17-	451.002,71
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.683.490,17	65.771,93	0,00	1.749.262,10
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	50.283,83	0,00	50.283,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	54.743,83	19.785,37	287,80-	74.241,40
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	28.832,09	18.285,78	163,23-	46.954,64
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	82.861,46	22.613,78	0,00	105.475,24
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.986,61	1.986,61	0,00	3.973,22
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.393,50	1.837,14-	2.556,36
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	189.921,30	213.820,37	15.504,57-	388.237,10
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	21.688,28	26.733,07	10.481,89-	37.939,46
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	44,00-	44,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	171.156,33	187.087,30	66,00-	358.177,63
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	1.971,37-	1.971,37-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.723,31-	0,00	2.741,31-	5.464,62-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	200,00-	0,00	200,00-	400,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	957.013,91	678.169,27	464.711,32-	1.170.471,86
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	303.369,92	221.497,48	479,02-	524.388,38
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	633.033,13	7.776,15	17.015,98-	623.793,30
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	440.345,17	430.340,15	0,00	870.685,32
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	440.345,17-	0,00	430.340,15-	870.685,32-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	20.610,86	1.679,32	0,00	22.290,18
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.268,45	16.876,17	0,00	34.144,62
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.268,45-	0,00	16.876,17-	34.144,62-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	470.940,00	0,00	470.940,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	454.940,00	0,00	454.940,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	291.630,00	0,00	291.630,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	45.710,00	0,00	45.710,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	277.681,39	0,00	277.681,39
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24.342,48	0,00	24.342,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.342,48	0,00	11.342,48
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	48.384,04	0,00	48.384,04
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.115,55	0,00	25.115,55
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	13.460,55	0,00	13.460,55
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	158,00	0,00	158,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	8.526,65	0,00	8.526,65
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	23.231,64	0,00	23.231,64
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	20.762,38	0,00	20.762,38
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	2.469,26	0,00	2.469,26



4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	0,00	181.723,23	0,00	181.723,23
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	125.592,21	0,00	125.592,21
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	56.131,02	0,00	56.131,02
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.364,22	0,00	2.364,22
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	436,43	0,00	436,43
4.01.05.01.00002	2033	IPPU	0,00	436,43	0,00	436,43
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	1.927,79	0,00	1.927,79
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.927,79	0,00	1.927,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.856,03	2.171,42-	4.684,61
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	6.856,03	2.171,42-	4.684,61
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.856,03	0,00	6.856,03
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	35,47	0,00	35,47
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	526,71	0,00	526,71
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	139,56	0,00	139,56
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.154,29	0,00	6.154,29
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.171,42-	2.171,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	2.171,42-	2.171,42-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.265.541,32
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.265.541,32-

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

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A

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	
Ut99mKIpvbs97OB5aGuSroonMUDtIlbPBTYddeKqC8I=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A>

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			
=====			
***** 01/03/2020 *****			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF FEV/2020 - S UZANO PSF	6.612,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF FEV/2020 - S UZANO PSF	6.612,54
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020 - PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020 - PSF	156,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	149,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	149,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	8.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO PSF	163.601,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO PSF	163.601,85
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO 03/20202 - SUZANO SAMU	23.119,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO 03/20202 - SUZANO SAMU	23.119,45
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL REFEREN TE 04/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL REFEREN TE 04/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.384,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.348,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU GUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	36,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
			Total de débitos dia : 220.466,96
			Total de créditos dia: 220.466,96
***** 02/03/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	323,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	323,41
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	503,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	503,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.455,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.455,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	844,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	844,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	348,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	348,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.946,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.946,57
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	186,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	186,46
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	739,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	739,03
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZA NO PSF	11.745,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZA NO PSF	11.745,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
Total de débitos dia :			50.168,52
Total de créditos dia:			50.168,52
***** 03/03/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	285,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	285,15
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	158,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	158,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	159,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	159,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	1.200,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	1.200,43
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	256,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	256,51
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	172,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	172,16
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2 020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.867,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.867,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	787,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	787,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	984,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	984,07
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.531,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.531,37
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	35.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	134,73
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	152,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	152,11
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	216,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	216,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	324,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	324,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	1.745,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	1.745,74
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	397,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	397,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		FEV/2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	397,21
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	397,21
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	108,33
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	108,33
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	180,55
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	180,55
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	505,54
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	505,54
		FEV/2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			53.604,77
			Total de créditos dia:
			53.604,77
***** 04/03/2020 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- FEV/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	22.400,00
		- FEV/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	22.400,00
		- FEV/2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			38.400,00
			Total de créditos dia:
			38.400,00
***** 05/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	114.916,52
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	114.916,52
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	3.389,24
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	3.389,24
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	13.728,81
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	13.728,81
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020	3.002.311,36
		- 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020	3.002.311,36
		- 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020	3.002.311,36
		- 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020	3.002.311,36
		- 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	9,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	9,75
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.988.582,55
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.988.582,55
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
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	573.432,66
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	573.432,66
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	66,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
Total de débitos dia :			11.775.178,59
Total de créditos dia:			11.775.178,59
***** 06/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	116.710,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	116.710,79
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGT S CONFORME SEFIP	101.378,20
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGT S CONFORME SEFIP	35.102,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	101.378,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	35.102,95
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	840.941,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	840.941,37
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	931,52
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE RODOLFO	510,44
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO EVERSON VALENTIN	485,57
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	453,72
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	432,10
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	429,65
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	420,33
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO CAIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	361,18
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO RONALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	330,01
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO GENIVAL LOPES	276,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	931,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE RODOLFO	510,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO EVERSON VALENTIN	485,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	453,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	432,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	429,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	420,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO CAIQUE C	361,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO RO	330,01
		NALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO GE	276,91
		NIVAL LOPES	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENS	410,35
		AO ANDERSON LEAL 01 DEPENDENTE	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO AN	410,35
		DERSON LEAL 01 DEPENDENTE	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	664,01
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	664,01
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	35.140,46
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	35.140,46
1.01.01.03.00044		DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 -	70.515,51
		SUZANO SAMU	
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 -	70.515,51
		SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00001		VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	70.515,51
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	70.515,51
2.01.03.01.00001		VALOR REF. PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	67.027,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	67.027,07
1.01.01.03.00041		DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	67.027,07
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	67.027,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	3.388,95
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	3.388,95
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	950.302,44
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	950.302,44
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	152.925,61
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	152.925,61
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			2.525.681,72
			Total de créditos dia:
			2.525.681,72
***** 09/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	8.032,76
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	8.032,76
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA -	285,15
		FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA -	285,15
		FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	63.867,18
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 -	63.867,18
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	11,43
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	11,43
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	750.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	750.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	260,27
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	260,27
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	814.412,60
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	814.412,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.044,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.044,19
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	6.994,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	6.994,77
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	4.347,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	4.347,71
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
Total de débitos dia :			2.434.774,09
Total de créditos dia:			2.434.774,09
***** 10/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	56.595,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	56.595,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.380,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.380,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	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
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	417,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	417,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	276,78
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	276,78
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.931,70
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.931,70
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
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	57.012,41
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	57.012,41
			Total de débitos dia : 120.972,22
			Total de créditos dia: 120.972,22
***** 11/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	13.920,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	13.920,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FE V/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.348,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FE V/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.348,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZA NO PSF NOVO	323,41
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	0,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZA NO PSF NOVO	323,62
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	65.347,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	65.347,07
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	1.743,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	1.743,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	32,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	32,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	310,13
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	310,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	76.322,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	76.322,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.952,66
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.952,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JO SE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JO SE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	38.288,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORIST A JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	1.712,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO P SF	45,50
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIO - SUZANO PSF	16.199,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIO - SUZANO PSF	16.199,89
			Total de débitos dia :
			239.454,87
			Total de créditos dia:
			239.454,87
***** 12/03/2020 *****			
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 LENADRA DE S OUZA	7.919,79
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 MARIA DO CAR MO	4.686,91
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 TATIANE APAR ECIDA	1.637,89
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 YURI LOPES	413,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 LENADRA DE SOUZA	7.919,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 MARIA DO CARMO	4.686,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 TATIANE APARECIDA	1.637,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 YURI LOPES	413,19
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	6.204,47
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	3.364,43
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO TATIANE APARECIDA	3.111,79
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	22,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	6.204,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	3.364,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO TATAIANE APARECIDA	3.111,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	22,15
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.744,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.744,73
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	5.510,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	5.510,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.657,78
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.657,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	105,44
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	105,44
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.063,06
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.063,06
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	393,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	393,81
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M EDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M EDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
			Total de débitos dia :
			182.785,49
			Total de créditos dia:
			182.785,49
***** 13/03/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	7,24
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	7,24
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7,24
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7,24
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	67.632,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	8.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.568,00
		- MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
			Total de débitos dia :
			81.541,35
			Total de créditos dia:
			81.541,35
***** 16/03/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	105,66
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	134,73
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.041,64
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.041,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	26,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	26,33
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26,33
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GE STAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	621,30
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZA NO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZA NO PSF	28.630,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - S UZANO PSF	12.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - S UZANO PSF	12.600,00
		Total de débitos dia :	165.794,80
		Total de créditos dia:	165.794,80
***** 17/03/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	332,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	332,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.335,65
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.335,65
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.692,05
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.692,05
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	3.064,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	292,42
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	69,56
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	1.484,68
			Total de débitos dia :
			13.670,92
			Total de créditos dia:
			13.670,92
***** 18/03/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	9,68
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	9,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9,68
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9,68
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	1.493,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	1.493,17
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIO - SUZANO PSF	16.199,89
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIO - SUZANO PSF	16.199,89
			Total de débitos dia :
			51.958,12
			Total de créditos dia:
			51.958,12
***** 19/03/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E LETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.200,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	256,51
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	172,16
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	159,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E LETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	24.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	8.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	1.200,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	256,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	172,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	125,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAG AR	77.947,66
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGT S CONFORME SEFIP	591,66
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/20 20- FGTS CONFORME SEFIP	32,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	77.947,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CON FORME SEFIP	624,20
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	2.143,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	2.143,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZA NO SAMU	503,33
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV /2020 - SUZANO SAMU	2,72
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZA NO SAMU	506,05
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	55.960,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAG AR	27.747,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	55.960,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	27.747,97
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	114.629,14
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	114.629,14
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	506,05
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	506,05
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.708,30
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.708,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00001	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	11.013,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 409.024,34
			Total de créditos dia: 409.024,34
***** 20/03/2020 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	105.842,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	105.842,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.842,05
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.842,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	42.000,00
		O MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	41.370,00
		O MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMA	630,00
		TIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO M	36.000,00
		EDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO M	35.460,00
		EDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGU	540,00
		CAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	100.000,00
		OPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	98.500,00
		OPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMA	1.500,00
		TIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F	13.000,00
		ROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F	13.000,00
		ROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DR	1.359,12
		IVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DR	1.359,12
		IVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS R	3.052.311,36
		EF MARCO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS R	3.052.311,36
		EF MARCO/2020 - SUZANO PSF	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA R	891.748,17
		EF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA R	891.748,17
		EF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia : 4.348.102,75
			Total de créditos dia: 4.348.102,75
***** 23/03/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020	2.700,00
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020	2.700,00
		- SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SEGURO DAS AMBULÂNCI AS - SUZANO SAMU	393,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SEGURO DAS AMBULÂNCI AS - SUZANO SAMU	393,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	38.288,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EXTINT ORES 02/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.946,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.867,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	1.745,74
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.531,37
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.455,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	984,07
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	844,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	787,74
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	739,03
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	505,54
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	397,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	397,21
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	381,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	348,89
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF NOVO	332,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	324,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	252,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	252,77
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	237,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	216,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	186,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	180,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	152,11
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	108,33
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	108,33
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	87,09
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO -	38.288,00
		PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	4.129,40
		LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EXTINT	2.554,50
		ORES 02/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	1.946,57
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	1.867,39
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	1.745,74
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	1.531,37
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	1.455,60
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	984,07
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	844,55
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	787,74
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	739,03
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	505,54
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	397,21
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	397,21
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI	381,88
		AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S	348,89
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	332,16
		UZANO PSF NOVO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	324,99
		2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	237,92	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	216,66	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	204,60	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	186,46	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	180,55	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	152,11	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO NOVO PSF	87,09	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.472,41	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.472,41	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.431,21	
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.431,21	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	700,96	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	700,96	
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00003	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 0 14/2020	79,80	
			Total de débitos dia :	311.436,00
			Total de créditos dia:	311.436,00
***** 24/03/2020 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	540,20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	292,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	270,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	114,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	69,56
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	52,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	540,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	292,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	270,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	114,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	69,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	52,91
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR ES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PA NDEMIA (COVID-19)	5.150,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PANDEMIA (COVID-19)	5.150,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.150,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.150,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.549,23
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.549,23
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	4.493,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	4.493,99
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	17.868,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZ	17.868,79
		ANO PSF	
		Total de débitos dia :	43.055,32
		Total de créditos dia:	43.055,32
***** 25/03/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR /2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC OS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR /2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC OS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	110.375,34
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	110.375,34
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.970,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.970,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 -	700,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	700,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	153,00
		SPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	153,00
		SPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	918,00
		SPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	918,00
		SPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZA	124,31
		CAO MAR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZA	124,31
		CAO MAR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZA	11.901,32
		NO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZA	11.901,32
		NO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 202	3.206,56
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 202	3.206,56
		0 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020	2.038,47
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020	2.038,47
		- SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			363.244,45
			Total de créditos dia:
			363.244,45
***** 26/03/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO	83.725,00
		E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	33.425,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - F	22.400,00
		EV/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO	17.868,79
		PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE	9.000,00
		PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	4.940,99
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.336,37
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	1.575,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA	1.493,17
		03/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	918,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	17.868,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	4.940,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.336,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	1.493,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	918,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	22.939,45
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	22.939,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	4.493,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	153,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	4.493,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO SAMU	916,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	153,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	145.003,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	145.003,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.750,72
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.750,72
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	27.362,19
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	27.362,19
2.02.05.01.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21 /02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	4.422,74
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21 /02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	4.422,74
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.563,66
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.563,66
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	171.709,24
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	171.709,24
2.02.05.01.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/20 20 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	26.705,74
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/20 20 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	26.705,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSEES - SUZANO SAMU	1.199,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSEES - SUZANO SAMU	1.199,37
Total de débitos dia :			842.204,59
Total de créditos dia:			842.204,59
***** 27/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	13.102,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	13.102,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	29,10
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	29,10
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.131,32
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.131,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52	
			Total de débitos dia :	26.856,33
			Total de créditos dia:	26.856,33
***** 30/03/2020 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDIC A E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDIC A E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	98.500,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	67.632,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO MO BILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	41.370,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.745,92	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	124,31	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	93.850,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	67.632,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO MO BILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	39.417,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.745,92	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZA DOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	4.650,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZA DO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	1.953,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	124,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	5.430,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	5.430,09
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	33.786,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	33.786,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	42,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	42,72
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	221.322,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	221.322,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	1.387,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	1.387,52
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	814,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	814,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	421,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	421,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	761,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	761,82
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	1.721,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	1.721,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	628,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	628,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	3.484,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	3.484,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 -	2.365,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 -	2.365,70
		SUZANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	156,90
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 0	1.803,48
		3/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 0	1.803,48
		3/2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			532.041,00
			Total de créditos dia:
			532.041,00
***** 31/03/2020 *****			
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	312.557,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	99.104,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	98.057,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	31.091,53
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	12.257,18
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	3.886,47
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.859,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.01.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	811,90
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	583,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.01.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	553,27
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	265,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	213,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	72,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22,58
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	194,92
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	194,92
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	9,90
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	9,90
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	12,57
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	12,57
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	505,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	505,86
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	40,44
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	40,44
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	204,66
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	204,66
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	196,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	196,78
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	18,28
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	18,28
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,21
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,21
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	1.273,86

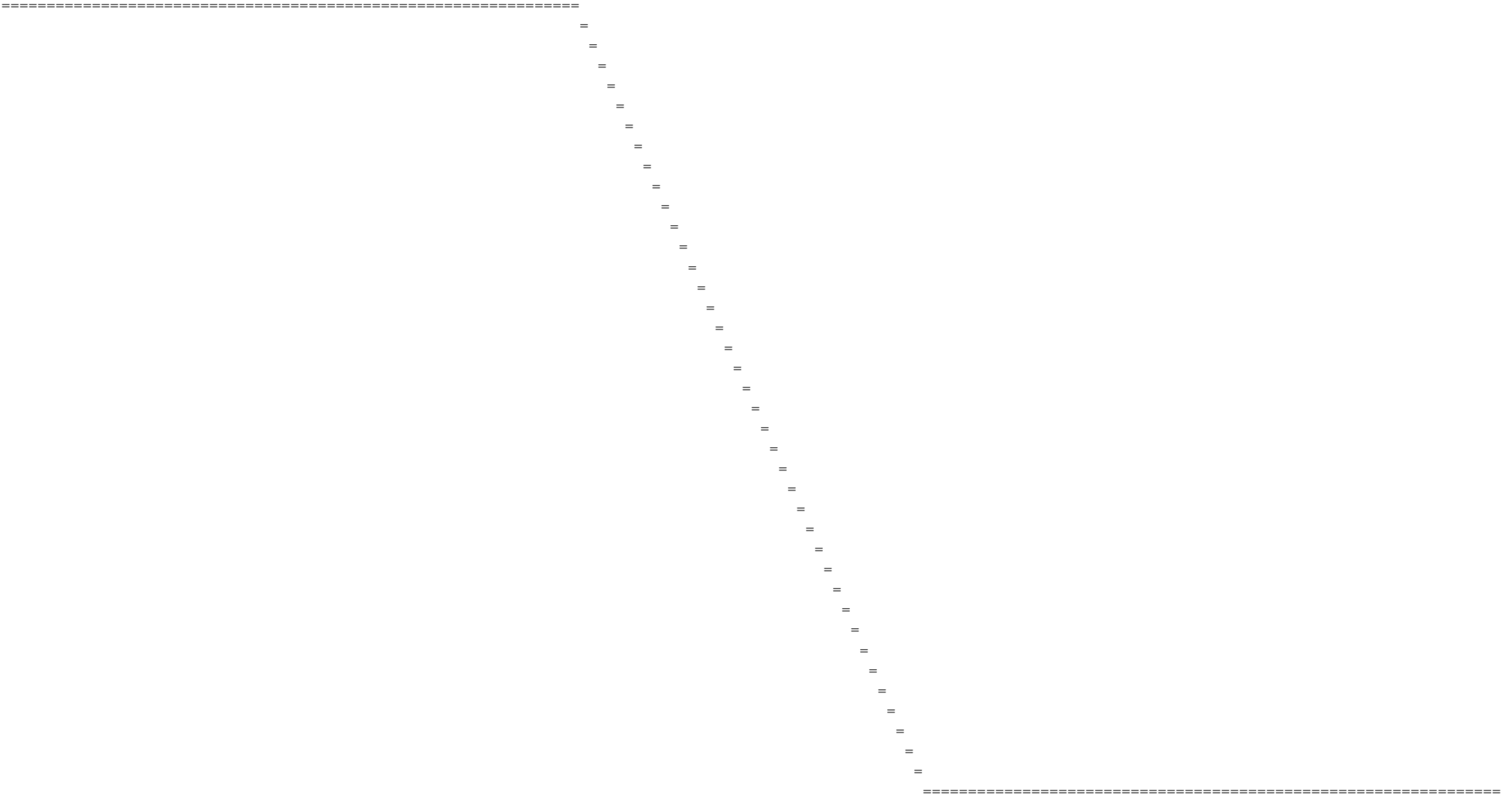
Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	1.273,86
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	70,94
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	70,94
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	245,27
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	245,27
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	16.876,17
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	430.340,15
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	263.579,07
2.01.03.02.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	407,78
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	42,04
4.01.02.01.00009		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	209,00
2.01.03.03.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	9.032,94
2.01.03.03.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	18.807,64
2.01.03.03.00005		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.258,24
2.01.03.03.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	6.269,20
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	22.369,08
2.01.03.03.00005		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	415,59
2.01.03.02.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	62,56
4.01.02.01.00008		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	15.791,37
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	13.679,29
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.533,81
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	225,60
4.01.02.01.00009		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	22.028,59
2.01.03.03.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.741,48
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.334,00
2.01.03.03.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	3.924,81
4.01.02.01.00007		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	17.303,72
4.01.02.01.00008		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	1.472,69
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	671,11
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.261,13
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.835,79
4.01.02.01.00001		VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	1.730,24
	2.01.03.02.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	25.245,84
	2.01.03.02.00002	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	41.942,51
	4.01.02.02.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	1.523,94
	4.01.02.01.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	122,74
	2.01.03.02.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	192,61
	2.01.03.01.00002	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	427,48
	2.01.03.02.00002	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	1.464,26
	2.01.03.01.00010	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	21.006,58
	2.01.03.02.00002	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	43,29
	2.01.03.02.00002	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	62,81
	2.01.03.02.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	2.606,00
	2.01.03.01.00007	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	25.636,67
	4.01.02.01.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	171,99
	2.01.03.01.00001	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	292.540,05
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	65.395,34
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	1.899,00
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES 03/2020 SUZANO NOVO	3.894.073,62
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 03/2020 SUZANO NOVO	3.184.759,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DIAS TRABALHADOS	1.083.649,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SALARIO FAMILIA	547,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SALARIO MATERNIDADE	30.113,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSALUBRIDADE	59.349,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - FÉRIAS INDENIZADAS	10.024,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.659,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - FÉRIAS NO MÊS	49.429,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15.847,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 13° SALARIO RESCISAO	3.313,94
4.01.02.01.00011		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO INDENIZADO	367,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.541,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	16.476,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.282,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - RESTITUICAO INSS	4,93
4.01.02.01.00008		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADICIONAL NOTURNO	1.021,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ANUENIO	29.103,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ATESTADO MEDICO	11.512,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AUXILIO CRECHE VL	1.901,68
4.01.02.02.00003		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LANCHE NOTURNO	366,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	3.341,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.553,17
4.01.02.01.00010		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AUXILIO CRECHE	10.320,13
4.01.02.01.00007		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - HORA EXTRA 90%	2.481,65
4.01.02.01.00011		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO LEI 12.506	4.026,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	919,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	1.663,12
4.01.02.01.00009		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	376,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SOBREAVISO 30%	524,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SOBREAVISO VL	1.178,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS	97.965,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - IRRF	105.729,63
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - VALE TRANSPORTE	8.887,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - FALTAS	8.123,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS 13° SALARIO	255,99
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.786,45
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ASSISTENCIA MEDICA	1.828,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - IRRF FERIAS	3.587,11
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO EMPRESTIMO	312,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADIANTAMENTO CONFORME RE CIBO	77.541,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS FÉRIAS	6.162,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LIQUIDO DE RESCISAO	21.685,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ATRASO	1.522,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - UNIMED	740,66
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.408,16
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO AVISO PREVIO	1.837,14
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO ALIMENTACAO IND EVIDA	1.586,11
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - CONTRIBUICAO ASSISTENCIA L	1.803,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	103,83
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESC ALIMENTACAO MÊS ANT ERIOR	385,26
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	44,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - CO PARTICIPACAO	68,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LIQUIDO	1.005.851,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	14.109,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	486,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	1.219,23
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	49.429,18
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.847,46
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - REEMBOLSO TRANSPORTE	70,40
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	16.476,41
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.282,48
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - RESTITUICAO INSS	4,93
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	544,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE	332,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	1.663,12
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	1.307,67
4.01.02.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	277,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	39,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FALTAS	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	3.587,11
		IRRF FERIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	77.541,16
		ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	6.162,22
		INSS FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	84,25
		ATRASO	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	1.408,16
		INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	
2.01.03.01.00003		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	143,64
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
2.01.03.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -	14.915,42
		LIQUIDO	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	97,24
		08/2014 - SALARIO FAMILIA	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	42,04
		08/2014 - ARREDONDAMENTO	
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	18.807,64
		08/2014 - FÉRIAS NO MÊS	
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	6.269,20
		08/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	62,56
		08/2014 - RESTITUICAO INSS	
	4.01.02.01.00008	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	163,23
		08/2014 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	66,00
		08/2014 - LANCHE NOTURNO	
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	287,80
		08/2014 - HORA EXTRA 90%	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	62,67
		08/2014 - INSS	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	1.464,26
		08/2014 - IRRF FERIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	21.006,58
		08/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	2.606,00
		08/2014 - INSS FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	656,20
		08/2014 -LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	5.430,09
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00001	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	15.571,62
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00002	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	5.051,37
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	65.771,93
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	7.776,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	2.439,60
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	305,05
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	143.456,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	17.015,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	64.911,83
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	1.318,54
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 : 14.435.124,12
			Total de créditos dia: 14.435.124,12
			Total de débitos mês : 39.265.541,32
			Total de créditos mês: 39.265.541,32



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		13.728,81-	13.728,81-
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVER EIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01	3.002.311,36		2.988.582,55
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.988.582,55-	0,00
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962		101.378,20-	101.378,20-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962		35.102,95-	136.481,15-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		840.941,37-	977.422,52-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO GENIVAL LOPES	000000000105608		276,91-	977.699,43-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO EVERSON VALENTIN	000000000105610		485,57-	978.185,00-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE RODOLFO	000000000105611		510,44-	978.695,44-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO RONALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	000000000105612		330,01-	979.025,45-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	000000000105613		432,10-	979.457,55-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	000000000105614		453,72-	979.911,27-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO CAIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	000000000105615		361,18-	980.272,45-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	000000000105616		420,33-	980.692,78-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	000000000105617		931,52-	981.624,30-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	000000000105618		429,65-	982.053,95-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	950.302,44		31.751,51-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	552	35.140,46		3.388,95
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		3.388,95-	0,00
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	DEVPGTOSALF	67.027,07		67.027,07
06/03/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	PAGTOSALFEV		67.027,07-	0,00
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		63.867,18-	63.867,18-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020		285,15-	64.152,33-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	814.412,60		750.260,27
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	552		750.000,00-	260,27
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820		260,27-	0,00
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		2.380,06-	2.380,06-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861/01		79,99-	2.460,05-
10/03/2020	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935/01		194,87-	2.654,92-
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.931,70		276,78
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880		276,78-	0,00
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		65.347,07-	65.347,07-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		1.743,00-	67.090,07-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01		2.348,84-	69.438,91-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01		1.886,34-	71.325,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01		1.863,00-	73.188,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01		2.500,00-	75.688,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349/01		323,62-	76.011,87-
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	76.322,00		310,13
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		310,13-	0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		5.510,05-	5.510,05-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	000000000106210		6.204,47-	11.714,52-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO TATAIANE APARECIDA	000000000106211		3.111,79-	14.826,31-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	000000000106212		3.364,43-	18.190,74-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	000000000106213		22,15-	18.212,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 18.212,89-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000106549		5.744,73-	23.957,62-
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	24.063,06		105,44
12/03/2020	VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	810820		105,44-	0,00
13/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	7,24		7,24
13/03/2020	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810		7,24-	0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001/01		22.400,00-	22.400,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		79.772,50-	102.172,50-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000108105		2.336,37-	104.508,87-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000108139		4.940,99-	109.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01		33.425,00-	142.874,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01		1.575,00-	144.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020/01		9.000,00-	153.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570/01		17.868,79-	171.318,65-
26/03/2020	PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020/01		918,00-	172.236,65-
26/03/2020	PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020		1.493,17-	173.729,82-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	173.750,72		20,90
26/03/2020	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	890		20,90-	0,00
27/03/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		13.102,22-	13.102,22-
27/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	13.131,32		29,10
27/03/2020	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	820850		29,10-	0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	000000000106916		5.430,09-	5.430,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000108340		468,00-	5.898,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163/01		67.632,00-	73.530,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01		39.417,00-	112.947,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01		93.850,00-	206.797,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248/01		11.745,92-	218.543,01-
30/03/2020	PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020/01		124,31-	218.667,32-
30/03/2020	PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320		2.067,78-	220.735,10-
30/03/2020	PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320		126,23-	220.861,33-
30/03/2020	PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320		105,66-	220.966,99-
30/03/2020	PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420		313,23-	221.280,22-
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	221.322,94		42,72
30/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		42,72-	0,00
Débitos: 5.380.722,91 Créditos: 5.380.722,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	750.000,00-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	552	750.000,00		0,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880		271,00-	0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 LENADRA DE SOUZA	000000000106032		7.919,79-	7.919,79-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 MARIA DO CARMO	000000000106058		4.686,91-	12.606,70-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 TATIANE APARECIDA	000000000106141		1.637,89-	14.244,59-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 YURI LOPES	000000000106144		413,19-	14.657,78-
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	14.657,78		0,00
16/03/2020	PGTO. DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000106900		16.199,89-	16.199,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 16.199,89-
16/03/2020	PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020		105,66-	16.305,55-
16/03/2020	PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251		2.601,36-	18.906,91-
16/03/2020	PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REC ANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020/01		134,73-	19.041,64-
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.041,64		0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000970		624,20-	624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037/01		8.000,00-	8.624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043/01		24.000,00-	32.624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fe v/2020- INSS A PAGAR	000000000106987		77.947,66-	110.571,86-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 P er: 3	000000000107451		2.143,17-	112.715,03-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740		159,99-	112.875,02-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940		125,02-	113.000,04-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020		1.200,43-	114.200,47-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950		256,51-	114.456,98-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820		172,16-	114.629,14-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	114.629,14		0,00
20/03/2020	PGTO. DOC 0000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	0000000000009952		105.842,05-	105.842,05-
20/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	105.842,05		0,00
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON TRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000446		381,88-	381,88-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON TRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000447		237,92-	619,80-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	0000000000064/01		2.554,50-	3.174,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMIN GUES - SUZANO PSF	0000000000065/01		38.288,00-	41.462,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	0000000000937/01		20.000,00-	61.462,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	0000000008705/01		4.129,40-	65.591,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672/01		31.383,94-	96.975,64-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000868165/01		647,04-	97.622,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575/01		216,66-	97.839,34-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577/01		324,99-	98.164,33-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580/01		505,54-	98.669,87-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582/01		108,33-	98.778,20-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585/01		397,21-	99.175,41-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587/01		180,55-	99.355,96-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589/01		397,21-	99.753,17-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591/01		1.745,74-	101.498,91-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593/01		252,77-	101.751,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594/01		108,33-	101.860,01-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596/01		252,77-	102.112,78-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859/01		152,11-	102.264,89-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01		552,46-	102.817,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01		2.139,59-	104.956,94-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01		1.069,79-	106.026,73-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 106.026,73-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01		265,86-	106.292,59-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01		265,86-	106.558,45-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01		1.069,79-	107.628,24-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01		2.139,59-	109.767,83-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01		552,46-	110.320,29-
23/03/2020	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020		348,89-	110.669,18-
23/03/2020	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020		844,55-	111.513,73-
23/03/2020	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020		1.946,57-	113.460,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020		1.455,60-	114.915,90-
23/03/2020	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020		739,03-	115.654,93-
23/03/2020	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020		186,46-	115.841,39-
23/03/2020	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020		1.531,37-	117.372,76-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020		87,09-	117.459,85-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020		332,16-	117.792,01-
23/03/2020	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020		984,07-	118.776,08-
23/03/2020	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020		787,74-	119.563,82-
23/03/2020	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020		1.867,39-	121.431,21-
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	121.431,21		0,00
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01		52,91-	52,91-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01		69,56-	122,47-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01		292,42-	414,89-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01		1.069,79-	1.484,68-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01		540,20-	2.024,88-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01		2.139,59-	4.164,47-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01		270,70-	4.435,17-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01		114,06-	4.549,23-
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.549,23		0,00
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106/01		25.000,00-	25.000,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160/01		34.970,00-	59.970,00-
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	59.970,00		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000734370/01		145.003,50-	145.003,50-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	171.709,24		26.705,74
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDO DO RECURSO NA CONTA DO C ONTRATO	552		26.705,74-	0,00
Débitos: 1.362.101,29 Créditos: 1.362.101,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		3.389,24-	3.389,24-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		114.916,52-	118.305,76-
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	691.748,17		573.442,41
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		573.432,66-	9,75
05/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830		9,75-	0,00
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		116.710,79-	116.710,79-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO ANDERSON LEAL 01 DEPENDENTE	000000000105607		410,35-	117.121,14-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	152.925,61		35.804,47
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	552		35.140,46-	664,01
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		664,01-	0,00
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	DEVPAGTOSALF	70.515,51		70.515,51
06/03/2020	VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	PAGTOSALFEV2		70.515,51-	0,00
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		8.032,76-	8.032,76-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	8.044,19		11,43
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820		11,43-	0,00
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		56.595,16-	56.595,16-
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	57.012,41		417,25
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880		417,25-	0,00
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		13.920,35-	13.920,35-
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	13.952,66		32,31
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		32,31-	0,00
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	26,33		26,33
16/03/2020	VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	860		26,33-	0,00
18/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	9,68		9,68
18/03/2020	VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	5		9,68-	0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	000000000009953		55.960,33-	55.960,33-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106989		27.747,97-	83.708,30-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	83.708,30		0,00
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	000000000938/01		7.000,00-	7.000,00-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	0000000008704/01		3.378,60-	10.378,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016671/01		2.700,00-	13.078,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO S, SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032/01		393,81-	13.472,41-
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	13.472,41		0,00
24/03/2020	PGTO. DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PANDEMIA (COVID-19)	000000000109229		5.150,00-	5.150,00-
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	5.150,00		0,00
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105/01		10.000,00-	10.000,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156/01		34.980,00-	44.980,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264/01		65.395,34-	110.375,34-
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	110.375,34		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002/01		16.000,00-	16.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01		324,00-	16.324,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01		4.376,00-	20.700,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274/01		6.300,00-	27.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720/01		13.000,00-	40.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705/01		4.493,99-	44.493,99-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665/01		916,67-	45.410,66-
26/03/2020	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020/01		153,00-	45.563,66-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	45.563,66		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.252.504,27 Créditos: 1.252.504,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880		271,00-	0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504/01		506,05-	506,05-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	506,05		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371/01		22.939,45-	22.939,45-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	27.362,19		4.422,74
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDO DO RECURSO NA CONTRA A DO CONTRATO	552		4.422,74-	0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01		33.786,00-	33.786,00-
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	33.786,00		0,00
Débitos: 261.925,24 Créditos: 261.925,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.988.582,55		2.988.582,55
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		950.302,44-	2.038.280,11
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		814.412,60-	1.223.867,51
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.931,70-	1.220.935,81
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		76.322,00-	1.144.613,81
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		24.063,06-	1.120.550,75
13/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7,24-	1.120.543,51
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		173.750,72-	946.792,79
27/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		13.131,32-	933.661,47
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		221.322,94-	712.338,53
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		245,27-	712.093,26
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		70,94-	712.022,32
31/03/2020	VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	rend	1.273,86		713.296,18
Débitos: 2.989.856,41 Créditos: 2.276.560,23- Saldo Atual: 713.296,18					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	750.000,00		750.000,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	749.729,00
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		14.657,78-	735.071,22
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.041,64-	716.029,58
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		114.629,14-	601.400,44
20/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		105.842,05-	495.558,39
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		121.431,21-	374.127,18
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.549,23-	369.577,95
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		59.970,00-	309.607,95
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		171.709,24-	137.898,71
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		204,66-	137.694,05
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		40,44-	137.653,61
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	505,86		138.159,47
Débitos: 750.505,86 Créditos: 612.346,39- Saldo Atual: 138.159,47					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5	573.432,66		573.432,66
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		152.925,61-	420.507,05
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		8.044,19-	412.462,86
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		57.012,41-	355.450,45
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		13.952,66-	341.497,79
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		26,33-	341.471,46
18/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		9,68-	341.461,78
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		83.708,30-	257.753,48
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		13.472,41-	244.281,07
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		5.150,00-	239.131,07
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		110.375,34-	128.755,73
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		45.563,66-	83.192,07
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		64,21-	83.127,86
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		18,28-	83.109,58
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	196,78		83.306,36
Débitos: 573.629,44 Créditos: 490.323,08- Saldo Atual: 83.306,36					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		200.000,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	199.729,00
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		506,05-	199.222,95
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		27.362,19-	171.860,76
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		33.786,00-	138.074,76
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		12,57-	138.062,19
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		9,90-	138.052,29
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	194,92		138.247,21
Débitos: 200.194,92 Créditos: 61.947,71- Saldo Atual: 138.247,21					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 3.944.059,53
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01		200.000,00-	3.744.059,53
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01		691.748,17-	3.052.311,36
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		3.002.311,36-	50.000,00
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173	3.052.311,36		3.102.311,36
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174	891.748,17		3.994.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.894.059,53- Saldo Atual: 3.994.059,53					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
16/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000106900	16.199,89		16.199,89
18/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579/01		16.199,89-	0,00
24/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PANDEMIA (COVID-19)	000000000109229	5.150,00		5.150,00
Débitos: 21.349,89 Créditos: 16.199,89- Saldo Atual: 5.150,00					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	03202	5.430,09		5.430,09
Débitos: 5.430,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.430,09					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 709.313,66
31/03/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 03/2020 SUZANO NOVO	032020	3.184.759,96		3.894.073,62
31/03/2020	FECHAMENTO MES 03/2020 SUZANO NOVO	032020		3.894.073,62-	0,00
Débitos: 3.184.759,96 Créditos: 3.894.073,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264	65.395,34		65.395,34
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		65.395,34-	0,00
Débitos: 65.395,34 Créditos: 65.395,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GERENCIALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273	4.376,00		4.376,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GERENCIALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275	33.425,00		37.801,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		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
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274	6.300,00		6.300,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO PSF	000000000112	32.491,70		32.491,70
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO SAMU	000000000113	7.984,30		40.476,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		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
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273	324,00		324,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275	1.575,00		1.899,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		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.: 0,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZA NO SAMU	476605849032	393,81		393,81
Débitos: 393,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393,81					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 33.376,76
19/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	022020	11.013,84		44.390,60
23/03/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRA TO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020	79,80		44.470,40
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PEL O CONTRATO 014/2020	032020	15.571,62		60.042,02
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020	5.051,37		65.093,39
Débitos: 31.716,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.093,39					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 43.384.654,80
31/03/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	032020		3.944.059,52-	39.440.595,28
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 39.440.595,28					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096		6.612,54-	6.612,54-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020		156,90-	6.769,44-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320		7.477,36-	14.246,80-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273		4.700,00-	18.946,80-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504		503,33-	19.450,13-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349		323,41-	19.773,54-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020		348,89-	20.122,43-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020		844,55-	20.966,98-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020		1.946,57-	22.913,55-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020		1.455,60-	24.369,15-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020		739,03-	25.108,18-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020		186,46-	25.294,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274		6.300,00-	31.594,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275		35.000,00-	66.594,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000024513		158,00-	66.752,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020		285,15-	67.037,79-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740		159,99-	67.197,78-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 67.197,78-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940		125,02-	67.322,80-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020		1.200,43-	68.523,23-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950		256,51-	68.779,74-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820		172,16-	68.951,90-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020		1.531,37-	70.483,27-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020		984,07-	71.467,34-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020		787,74-	72.255,08-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020		1.867,39-	74.122,47-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422		6.994,77-	81.117,24-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424		4.347,71-	85.464,95-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020	285,15		85.179,80-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665		916,67-	86.096,47-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251		2.601,36-	88.697,83-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349/01	323,41		88.374,42-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020		105,66-	88.480,08-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR /2020 - SUZANO SAMU	000000000264		65.395,34-	153.875,42-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175		323,52-	154.198,94-
16/03/2020	PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020	105,66		154.093,28-
16/03/2020	PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251	2.601,36		151.491,92-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000868165		647,04-	152.138,96-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020		87,09-	152.226,05-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020		332,16-	152.558,21-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821		161,76-	152.719,97-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020		1.493,17-	154.213,14-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504/01	503,33		153.709,81-
19/03/2020	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402		323,52-	154.033,33-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740	159,99		153.873,34-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940	125,02		153.748,32-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020	1.200,43		152.547,89-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950	256,51		152.291,38-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820	172,16		152.119,22-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO PSF	000000000112		32.491,70-	184.610,92-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO SAMU	000000000113		7.984,30-	192.595,22-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000868165/01	647,04		191.948,18-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140		700,96-	192.649,14-
23/03/2020	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020	348,89		192.300,25-
23/03/2020	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020	844,55		191.455,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020	1.946,57		189.509,13-
23/03/2020	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020	1.455,60		188.053,53-
23/03/2020	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020	739,03		187.314,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 187.314,50-
23/03/2020	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020	186,46		187.128,04-
23/03/2020	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020	1.531,37		185.596,67-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020	87,09		185.509,58-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020	332,16		185.177,42-
23/03/2020	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020	984,07		184.193,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020	787,74		183.405,61-
23/03/2020	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020	1.867,39		181.538,22-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322		647,04-	182.185,26-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406		647,04-	182.832,30-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATER IAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264/01	65.395,34		117.436,96-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519		700,96-	118.137,92-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320		320,95-	118.458,87-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320		319,62-	118.778,49-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420		52,84-	118.831,33-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320		2.067,78-	120.899,11-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320		126,23-	121.025,34-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320		105,66-	121.131,00-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420		313,23-	121.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01	4.376,00		117.068,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01	324,00		116.744,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274/01	6.300,00		110.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01	33.425,00		77.019,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01	1.575,00		75.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665/01	916,67		74.527,56-
26/03/2020	PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020	1.493,17		73.034,39-
27/03/2020	VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072		323,52-	73.357,91-
27/03/2020	VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821		270,17-	73.628,08-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020		156,90-	73.784,98-
30/03/2020	PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320	2.067,78		71.717,20-
30/03/2020	PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320	126,23		71.590,97-
30/03/2020	PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320	105,66		71.485,31-
30/03/2020	PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420	313,23		71.172,08-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020		421,50-	71.593,58-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020		814,65-	72.408,23-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020		1.721,95-	74.130,18-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020		1.387,52-	75.517,70-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020		761,82-	76.279,52-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020		628,30-	76.907,82-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020		3.484,30-	80.392,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 80.392,12-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020		2.365,70-	82.757,82-
Débitos: 133.909,06 Créditos: 216.666,88- Saldo Atual: 82.757,82-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 169.061,29-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037		8.000,00-	177.061,29-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		1.886,34-	178.947,63-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		2.348,84-	181.296,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020		1.863,00-	183.159,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZA NO PSF NOVO	000000032020		2.500,00-	185.659,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020		2.500,00-	188.159,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861		79,99-	188.239,46-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/20 202 - SUZANO PSF	000001774696		163.601,85-	351.841,31-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO 03/20 202 - SUZANO SAMU	000001774697		23.119,45-	374.960,76-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000177032334		149,90-	375.110,66-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020		134,73-	375.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	000000000937		20.000,00-	395.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - SAMU	000000000938		7.000,00-	402.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2 020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036		79,99-	402.325,38-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248		11.745,92-	414.071,30-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF AB R/2020 - SUZANO PSF	000040625256		99,90-	414.171,20-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935		194,87-	414.366,07-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575		216,66-	414.582,73-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577		324,99-	414.907,72-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580		505,54-	415.413,26-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582		108,33-	415.521,59-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585		397,21-	415.918,80-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587		180,55-	416.099,35-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589		397,21-	416.496,56-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591		1.745,74-	418.242,30-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593		252,77-	418.495,07-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594		108,33-	418.603,40-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596		252,77-	418.856,17-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859		152,11-	419.008,28-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020		134,73-	419.143,01-
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001		22.400,00-	441.543,01-
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002		16.000,00-	457.543,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005		83.725,00-	541.268,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIO DICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704		3.546,00-	544.814,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIO DICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705		4.334,00-	549.148,01-
06/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 549.148,01-
	- DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020		9.000,00-	558.148,01-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043		24.000,00-	582.148,01-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861/01	79,99		582.068,02-
10/03/2020	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935/01	194,87		581.873,15-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064		2.554,50-	584.427,65-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065		38.288,00-	622.715,65-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579		16.199,89-	638.915,54-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01	1.886,34		637.029,20-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01	2.348,84		634.680,36-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01	2.500,00		632.180,36-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01	1.863,00		630.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105		10.000,00-	640.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106		25.000,00-	665.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156		34.980,00-	700.297,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160		34.970,00-	735.267,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032		393,81-	735.661,17-
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		67.632,00-	803.293,17-
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO QUIN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260		1.526,87-	804.820,04-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122		20.088,70-	824.908,74-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123		28.630,00-	853.538,74-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148		12.600,00-	866.138,74-
16/03/2020	PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020/01	134,73		866.004,01-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062		1.484,68-	867.488,69-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085		3.064,55-	870.553,24-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063		2.692,05-	873.245,29-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060		1.335,65-	874.580,94-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061		1.335,65-	875.916,59-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064		2.692,05-	878.608,64-
18/03/2020	PGTO. DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579/01	16.199,89		862.408,75-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000016671		2.700,00-	865.108,75-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672		31.383,94-	896.492,69-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037/01	8.000,00		888.492,69-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043/01	24.000,00		864.492,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540		41.370,00-	905.862,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541		98.500,00-	1.004.362,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542		35.460,00-	1.039.822,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICOS MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720		13.000,00-	1.052.822,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.052.822,69-
	O PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730		1.359,12-	1.054.181,81-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064/01	2.554,50		1.051.627,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMIN GUES - SUZANO PSF	000000000065/01	38.288,00		1.013.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	000000000937/01	20.000,00		993.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - SAMU	000000000938/01	7.000,00		986.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704/01	3.546,00		982.793,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705/01	4.334,00		978.459,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFCACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016671/01	2.700,00		975.759,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFCACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672/01	31.383,94		944.375,37-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575/01	216,66		944.158,71-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577/01	324,99		943.833,72-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580/01	505,54		943.328,18-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582/01	108,33		943.219,85-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585/01	397,21		942.822,64-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587/01	180,55		942.642,09-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589/01	397,21		942.244,88-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591/01	1.745,74		940.499,14-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593/01	252,77		940.246,37-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594/01	108,33		940.138,04-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596/01	252,77		939.885,27-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859/01	152,11		939.733,16-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01	552,46		939.180,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01	2.139,59		937.041,11-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01	1.069,79		935.971,32-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01	265,86		935.705,46-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01	265,86		935.439,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01	1.069,79		934.369,81-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01	552,46		933.817,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01	2.139,59		931.677,76-
23/03/2020	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO S, SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032/01	393,81		931.283,95-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	52,91		931.231,04-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	69,56		931.161,48-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	292,42		930.869,06-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	1.069,79		929.799,27-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 929.799,27-
	A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01	270,70		929.528,57-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01	2.139,59		927.388,98-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01	540,20		926.848,78-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085/01	114,06		926.734,72-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570		17.868,79-	944.603,51-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705		4.493,99-	949.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAM U	000000000105/01	10.000,00		939.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106/01	25.000,00		914.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156/01	34.980,00		879.117,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160/01	34.970,00		844.147,50-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574		204,84-	844.352,34-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248		11.901,32-	856.253,66-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL OS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834		3.206,56-	859.460,22-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835		2.038,47-	861.498,69-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020		153,00-	861.651,69-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020		124,31-	861.776,00-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020		918,00-	862.694,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001/01	22.400,00		840.294,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002/01	16.000,00		824.294,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01	83.725,00		740.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720/01	13.000,00		727.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020/01	9.000,00		718.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570/01	17.868,79		700.700,21-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705/01	4.493,99		696.206,22-
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEME NTA 04/2020 - PSF	000000537441		281,10-	696.487,32-
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENT E 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	000000537714		1.199,37-	697.686,69-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000734370/01	145.003,50		552.683,19-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371/01	22.939,45		529.743,74-
26/03/2020	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020/01	153,00		529.590,74-
26/03/2020	PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020/01	918,00		528.672,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163/01	67.632,00		461.040,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01	41.370,00		419.670,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01	98.500,00		321.170,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01	35.460,00		285.710,74-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENT ES COMUNITARIOS DE SF 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020		1.803,48-	287.514,22-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248/01	11.745,92		275.768,30-
30/03/2020	PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020/01	124,31		275.643,99-
Débitos: 879.938,71 Créditos: 986.521,41- Saldo Atual: 275.643,99-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043		1.000,00-	1.000,00-
11/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065		1.712,00-	2.712,00-
13/03/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		3.568,00-	6.280,00-
16/03/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122		621,30-	6.901,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.901,30- Saldo Atual: 6.901,30-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064		45,50-	45,50-
13/03/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		8.800,00-	8.845,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.845,50- Saldo Atual: 8.845,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		36,06-	36,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005		1.275,00-	1.311,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704		54,00-	1.365,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705		66,00-	1.431,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540		630,00-	2.061,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541		1.500,00-	3.561,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542		540,00-	4.101,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
23/03/2020	VALOR REF. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704/01		167,40-	167,40-
23/03/2020	VALOR REF. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705/01		204,60-	372,00-
26/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		3.952,50-	4.324,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01		1.953,00-	6.277,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01		4.650,00-	10.927,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01		1.674,00-	12.601,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.312.827,09-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	3.389,24		1.309.437,85-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	114.916,52		1.194.521,33-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	13.728,81		1.180.792,52-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	116.710,79		1.064.081,73-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	840.941,37		223.140,36-
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	DEVPAGTOSALF		70.515,51-	293.655,87-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 293.655,87-
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTOO DO LIQUIDO SALA				
	RIAL SUZANO PSF	DEVPAGTOSALF		67.027,07-	360.682,94-
06/03/2020	VALOR REF. PAGAMENTOO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	PAGTOSALFEV	67.027,07		293.655,87-
06/03/2020	VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SA				
	MU	PAGTOSALFEV2	70.515,51		223.140,36-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	8.032,76		215.107,60-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	63.867,18		151.240,42-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	56.595,16		94.645,26-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	2.380,06		92.265,20-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	13.920,35		78.344,85-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	1.743,00		76.601,85-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	65.347,07		11.254,78-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	5.510,05		5.744,73-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000106549	5.744,73		0,00
27/03/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	13.102,22		13.102,22
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PEL	032020		15.571,62-	2.469,40-
	O CONTRATO 014/2020	032020		292.540,05-	295.009,45-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020				
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				
	E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO	22020	14.915,42		280.094,03-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - L				
	IQUIDO	32020		1.005.851,68-	1.285.945,71-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO DE FÉRIAS	32020	656,20		1.285.289,51-
Débitos: 1.479.043,51 Créditos: 1.451.505,93- Saldo Atual: 1.285.289,51-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.041,78-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO ANDERSON LEAL 01 DEPENDENTE	000000000105607	410,35		4.631,43-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO GENIVAL LOPES	000000000105608	276,91		4.354,52-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO EVERSON VALENTIN	000000000105610	485,57		3.868,95-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE RODOLFO	000000000105611	510,44		3.358,51-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO RONALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	000000000105612	330,01		3.028,50-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	000000000105613	432,10		2.596,40-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	000000000105614	453,72		2.142,68-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO CAIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	000000000105615	361,18		1.781,50-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	000000000105616	420,33		1.361,17-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	000000000105617	931,52		429,65-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2				
	020 Períodos: 3 - PENSAO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	000000000105618	429,65		0,00
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		427,48-	427,48-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - P				
	ENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	32020		4.786,45-	5.213,93-
Débitos: 5.041,78 Créditos: 5.213,93- Saldo Atual: 5.213,93-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.748,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO,				
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON				
	TRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000446	381,88		1.366,80-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO,				
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON				
	TRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000447	237,92		1.128,88-
23/03/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRA				
	TO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020		79,80-	1.208,68-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				
	E PAGO PELO 008/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22020	143,64		1.065,04-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - C				
	ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	32020		1.803,48-	2.868,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 2.868,52-
Débitos: 763,44 Créditos: 1.883,28- Saldo Atual: 2.868,52-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	000000000106210	6.204,47		6.204,47
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO TATAIANE APARECIDA	000000000106211	3.111,79		9.316,26
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	000000000106212	3.364,43		12.680,69
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	000000000106213	22,15		12.702,84
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000108139	4.940,99		17.643,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		25.636,67-	7.992,84-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LIQUIDO DE RESCISAO	32020		21.685,20-	29.678,04-
Débitos: 17.643,83 Créditos: 47.321,87- Saldo Atual: 29.678,04-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	000000000106916	5.430,09		5.430,09
31/03/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	03202		5.430,09-	0,00
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		21.006,58-	21.006,58-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22020	77.541,16		56.534,58
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32020	21.006,58		77.541,16
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32020		77.541,16-	0,00
Débitos: 103.977,83 Créditos: 103.977,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 156,00-
30/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000108340	468,00		312,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO EMPRESTIMO	32020		312,00-	0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - EMPRESTIMO CONSIGNADO	32020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 780,00- Saldo Atual: 468,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.361,54-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106987	77.947,66		16.413,88-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106989	27.747,97		11.334,09
19/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	022020		11.013,84-	320,25
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		192,61-	127,64
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	62,56		190,20
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	407,78		597,98
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		25.245,84-	24.647,86-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		2.606,00-	27.253,86-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	22020	6.162,22		21.091,64-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - RESTITUICAO INSS	22020		4,93-	21.096,57-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	22020	1.307,67		19.788,90-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22020	1.408,16		18.380,74-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	22020		486,20-	18.866,94-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - RESTITUICAO INSS	32020	4,93		18.862,01-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS 13° SALARIO	32020		255,99-	19.118,00-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	32020		97,24-	19.215,24-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS	32020		97.965,04-	117.180,28-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SALARIO MATERNIDADE	32020	30.113,96		87.066,32-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	32020	62,67		87.003,65-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 87.003,65-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S ALARIO FAMILIA	32020	547,37		86.456,28-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - RESTITUICAO INSS	32020		62,56-	86.518,84-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	32020	2.606,00		83.912,84-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSS FÉRIAS	32020		6.162,22-	90.075,06-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32020		1.408,16-	91.483,22-
Débitos: 148.378,95 Créditos: 145.500,63- Saldo Atual: 91.483,22-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 161.802,38-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	000000000009953	55.960,33		105.842,05-
20/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	000000000009952	105.842,05		0,00
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020		5.051,37-	5.051,37-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		43,29-	5.094,66-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		62,81-	5.157,47-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		1.464,26-	6.621,73-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		41.942,51-	48.564,24-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FERIAS	22020	3.587,11		44.977,13-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FERIAS	32020	1.464,26		43.512,87-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I RRF	32020		105.729,63-	149.242,50-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I RRF FERIAS	32020		3.587,11-	152.829,61-
Débitos: 166.853,75 Créditos: 157.880,98- Saldo Atual: 152.829,61-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 138.484,44-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962	101.378,20		37.106,24-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962	35.102,95		2.003,29-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000970	591,66		1.411,63-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		583,41-	1.995,04-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		5.276,64-	7.271,68-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		98.057,15-	105.328,83-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		31.091,53-	136.420,36-
Débitos: 137.072,81 Créditos: 135.008,73- Saldo Atual: 136.420,36-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020	16.876,17		16.876,17
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		72,93-	16.803,24
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		3.886,47-	12.916,77
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		659,59-	12.257,18
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		12.257,18-	0,00
Débitos: 16.876,17 Créditos: 16.876,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020	430.340,15		430.340,15
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		1.859,63-	428.480,52
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		16.819,29-	411.661,23
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		312.557,15-	99.104,08
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		99.104,08-	0,00
Débitos: 430.340,15 Créditos: 430.340,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.788.965,19-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	9.032,94		1.779.932,25-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	18.807,64		1.761.124,61-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	6.269,20		1.754.855,41-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.741,48		1.752.113,93-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	3.924,81		1.748.189,12-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		65.771,93-	1.813.961,05-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	22020		49.429,18-	1.863.390,23-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22020		5.282,48-	1.868.672,71-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.868.672,71-
31/03/2020	E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	22020		15.847,46-	1.884.520,17-
	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				
31/03/2020	E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	22020		16.476,41-	1.900.996,58-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	32020		18.807,64-	1.919.804,22-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	32020		6.269,20-	1.926.073,42-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A DCIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32020	1.553,17		1.924.520,25-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS INDENIZADAS	32020	10.024,45		1.914.495,80-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS PROPORCIONAIS	32020	4.659,53		1.909.836,27-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS NO MÊS	32020	49.429,18		1.860.407,09-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32020	15.847,46		1.844.559,63-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 /3 DE FÉRIAS NO MÊS	32020	16.476,41		1.828.083,22-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 /3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32020	5.282,48		1.822.800,74-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A DCIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	32020	3.341,48		1.819.459,26-
Débitos: 147.390,23 Créditos: 177.884,30- Saldo Atual: 1.819.459,26-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 456.186,03-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		7.776,15-	463.962,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.776,15- Saldo Atual: 463.962,18-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 143.117,18-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		2.439,60-	145.556,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.439,60- Saldo Atual: 145.556,78-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 17.889,70-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		305,05-	18.194,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 305,05- Saldo Atual: 18.194,75-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 272.103,98-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	415,59		271.688,39-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.258,24		269.430,15-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		143.456,47-	412.886,62-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 3° SALARIO RESCISAO	32020	3.313,94		409.572,68-
Débitos: 5.987,77 Créditos: 143.456,47- Saldo Atual: 409.572,68-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 69.386,73-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	17.015,98		52.370,75-
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020	811,90		51.558,85-
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020	553,27		51.005,58-
Débitos: 18.381,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.005,58-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 21.768,30-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		64.911,83-	86.680,13-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020	213,91		86.466,22-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020	265,11		86.201,11-
Débitos: 479,02 Créditos: 64.911,83- Saldo Atual: 86.201,11-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 2.721,16-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		1.318,54-	4.039,70-
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020		22,58-	4.062,28-
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020		33,15-	4.095,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.374,27- Saldo Atual: 4.095,43-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	691.748,17		891.748,17
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01		200.000,00-	691.748,17
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		691.748,17-	0,00
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01	3.002.311,36-		3.002.311,36-
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173		3.052.311,36-	3.052.311,36-
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174		891.748,17-	3.944.059,53-
31/03/2020	FECHAMENTO MES 03/2020 SUZANO NOVO	032020	3.894.073,62		49.985,91-
Débitos: 7.788.133,15 Créditos: 7.838.119,06- Saldo Atual: 49.985,91-					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 31.128,48-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDO DO RECURSO NA CONTRATO	552	4.422,74		26.705,74-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDO DO RECURSO NA CONTRATO	552	26.705,74		0,00
Débitos: 31.128,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 43.384.654,80-
31/03/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	032020	3.944.059,52		39.440.595,28-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.440.595,28-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 4.653.373,19-
31/03/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 03/2020 SUZANO NOVO	032020		3.184.759,96-	7.838.133,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.184.759,96- Saldo Atual: 7.838.133,15-					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	65.395,34		65.395,34
Débitos: 65.395,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.395,34					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504	503,33		503,33
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349	323,41		826,74
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665	916,67		1.743,41
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175	323,52		2.066,93
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000868165	647,04		2.713,97
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821	161,76		2.875,73
19/03/2020	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402	323,52		3.199,25
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140	700,96		3.900,21
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322	647,04		4.547,25
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406	647,04		5.194,29
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519	700,96		5.895,25
27/03/2020	VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072	323,52		6.218,77
Débitos: 6.218,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.218,77					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	37.801,00		37.801,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.801,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	6.300,00		6.300,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.300,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	40.476,00		40.476,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.476,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	1.899,00		1.899,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.899,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.345.612,41
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	42,04		1.345.654,45
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	225,60		1.345.880,05
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	671,11		1.346.551,16
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	1.730,24		1.348.281,40
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	263.579,07		1.611.860,47
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	22.369,08		1.634.229,55
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	13.679,29		1.647.908,84
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.533,81		1.650.442,65
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.334,00		1.652.776,65
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.261,13		1.655.037,78
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.835,79		1.657.873,57
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		122,74-	1.657.750,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		171,99-	1.657.578,84
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE	22020		332,40-	1.657.246,44
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	22020		1.219,23-	1.656.027,21
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	22020		544,75-	1.655.482,46
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	22020		1.663,12-	1.653.819,34
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	22020		14.109,72-	1.639.709,62
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ATRASO	22020	84,25		1.639.793,87
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FALTAS	22020	39,53		1.639.833,40
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE VL	32020	1.901,68		1.641.735,08
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - R EEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	32020	919,25		1.642.654,33
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE FÉRIAS	32020	1.663,12		1.644.317,45
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S OBREAVISO 30%	32020	524,51		1.644.841,96
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S OBREAVISO VL	32020	1.178,10		1.646.020,06
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSALUBRIDADE	32020	59.349,08		1.705.369,14
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A NUENIO	32020	29.103,73		1.734.472,87
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A TESTADO MEDICO	32020	11.512,64		1.745.985,51
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE	32020	10.320,13		1.756.305,64
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DI AS TRABALHADOS	32020	1.083.649,34		2.839.954,98
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ARREDONDAMENTO	32020		42,04-	2.839.912,94
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ALTAS	32020		8.123,05-	2.831.789,89
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A TRASO	32020		1.522,77-	2.830.267,12
Débitos: 1.512.506,52 Créditos: 27.851,81- Saldo Atual: 2.830.267,12					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248	11.745,92		11.745,92
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248	11.901,32		23.647,24
Débitos: 23.647,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.647,24					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 308.911,41
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	143.456,47		452.367,88
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020		811,90-	451.555,98
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020		553,27-	451.002,71
Débitos: 143.456,47 Créditos: 1.365,17- Saldo Atual: 451.002,71					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.683.490,17
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	65.771,93		1.749.262,10
Débitos: 65.771,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749.262,10					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579	16.199,89		16.199,89
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000016671	2.700,00		18.899,89
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672	31.383,94		50.283,83
Débitos: 50.283,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.283,83					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 54.743,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	17.303,72		72.047,55
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - HORA EXTRA 90%	32020		287,80-	71.759,75
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - HORA EXTRA 90%	32020	2.481,65		74.241,40
Débitos: 19.785,37 Créditos: 287,80- Saldo Atual: 74.241,40					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 28.832,09
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	15.791,37		44.623,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	1.472,69		46.096,15
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADCIONAL NOTURNO	32020		163,23-	45.932,92
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADCIONAL NOTURNO	32020	1.021,72		46.954,64
Débitos: 18.285,78 Créditos: 163,23- Saldo Atual: 46.954,64					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 82.861,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	209,00		83.070,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	22.028,59		105.099,05
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	32020	376,19		105.475,24
Débitos: 22.613,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.475,24					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 1.986,61
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PERICULOSIDADE	32020	1.986,61		3.973,22
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.973,22					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO INDENIZADO	32020	367,20		367,20
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO LEI 12.506	32020	4.026,30		4.393,50
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO AVISO PREVIO	32020		1.837,14-	2.556,36
Débitos: 4.393,50 Créditos: 1.837,14- Saldo Atual: 2.556,36					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIO DICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704	3.600,00		3.600,00
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIO DICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705	4.400,00		8.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	000000000937	20.000,00		20.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 21.688,28
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570	17.868,79		39.557,07
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705	4.493,99		44.051,06
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020	153,00		44.204,06
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020	918,00		45.122,06
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEME NTAR 04/2020 - PSF	000000537441	281,10		45.403,16
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENT E 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	000000537714	1.199,37		46.602,53
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		1.523,94-	45.078,59
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - REEMBOLSO TRANSPORTE	22020		70,40-	45.008,19
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	22020	277,12		45.285,31
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - R EEMBOLSO TRANSPORTE	32020	1.541,70		46.827,01
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - V ALE TRANSPORTE	32020		8.887,55-	37.939,46
Débitos: 26.733,07 Créditos: 10.481,89- Saldo Atual: 37.939,46					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - V ALE TRANSPORTE INDEVIDO	32020		44,00-	44,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 44,00-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 171.156,33
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/20 202 - SUZANO PSF	000001774696	163.601,85		334.758,18
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO 03/20 202 - SUZANO SAMU	000001774697	23.119,45		357.877,63
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - LANCHE NOTURNO	32020		66,00-	357.811,63
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - L ANCHE NOTURNO	32020	366,00		358.177,63
Débitos: 187.087,30 Créditos: 66,00- Saldo Atual: 358.177,63					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - D ESCONTO ALIMENTACAO INDEVIDA	32020		1.586,11-	1.586,11-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - D ESC ALIMENTACAO MÊS ANTERIOR	32020		385,26-	1.971,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.971,37- Saldo Atual: 1.971,37-					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 2.723,31-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - C O PARTICIPACAO	32020		68,00-	2.791,31-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A SSISTENCIA ODONTOLOGICA	32020		103,83-	2.895,14-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - U NIMED	32020		740,66-	3.635,80-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A SSISTENCIA MEDICA	32020		1.828,82-	5.464,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.741,31- Saldo Atual: 5.464,62-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 200,00-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - P REVIDENCIA PRIVADA	32020		200,00-	400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 400,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 303.369,92
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 LENADRA DE SOUZA	000000000106032	7.919,79		311.289,71
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 MARIA DO CARMO	000000000106058	4.686,91		315.976,62
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 TATIANE APARECIDA	000000000106141	1.637,89		317.614,51
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 YURI LOPES	000000000106144	413,19		318.027,70
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	000000000107451	2.143,17		320.170,87
26/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000108105	2.336,37		322.507,24
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020	2.439,60		324.946,84
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020	64.911,83		389.858,67
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032020		213,91-	389.644,76
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032020		265,11-	389.379,65
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	583,41		389.963,06
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	98.057,15		488.020,21
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	31.091,53		519.111,74
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	5.276,64		524.388,38
Débitos: 221.497,48 Créditos: 479,02- Saldo Atual: 524.388,38					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 633.033,13
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020	7.776,15		640.809,28
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020		17.015,98-	623.793,30
Débitos: 7.776,15 Créditos: 17.015,98- Saldo Atual: 623.793,30					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 440.345,17
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	1.859,63		442.204,80
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	99.104,08		541.308,88
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	16.819,29		558.128,17
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	312.557,15		870.685,32
Débitos: 430.340,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870.685,32					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 440.345,17-
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020		430.340,15-	870.685,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 430.340,15- Saldo Atual: 870.685,32-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 20.610,86
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020	305,05		20.915,91
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 03/2020	032020	1.318,54		22.234,45
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032020	33,15		22.267,60
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032020	22,58		22.290,18
Débitos: 1.679,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.290,18					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 17.268,45
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	72,93		17.341,38
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	3.886,47		21.227,85
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	659,59		21.887,44
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	12.257,18		34.144,62
Débitos: 16.876,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.144,62					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 17.268,45-
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020		16.876,17-	34.144,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.876,17- Saldo Atual: 34.144,62-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020	9.000,00		9.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 9.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163	80.000,00		80.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005	85.000,00		85.000,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123	28.630,00		113.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540	42.000,00		155.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541	100.000,00		255.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542	36.000,00		291.630,00
Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.630,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043	25.000,00		25.000,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122	20.710,00		45.710,00
Débitos: 45.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.710,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064	2.600,00		2.600,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105	10.000,00		12.600,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106	25.000,00		37.600,00
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.600,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	000000000938	7.000,00		7.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422	6.994,77		6.994,77
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424	4.347,71		11.342,48
Débitos: 11.342,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.342,48					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVIÇO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720	13.000,00		13.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020	348,89		348,89
02/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020	844,55		1.193,44
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020	1.946,57		3.140,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 3.140,01
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020	1.455,60		4.595,61
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020	739,03		5.334,64
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020	186,46		5.521,10
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020	285,15		5.806,25
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020	1.531,37		7.337,62
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020	984,07		8.321,69
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020	787,74		9.109,43
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020	1.867,39		10.976,82
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020	87,09		11.063,91
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020	332,16		11.396,07
18/03/2020	VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020	1.493,17		12.889,24
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320	320,95		13.210,19
25/03/2020	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320	319,62		13.529,81
30/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020	421,50		13.951,31
30/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020	814,65		14.765,96
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020	1.721,95		16.487,91
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020	1.387,52		17.875,43
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020	761,82		18.637,25
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020	628,30		19.265,55
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020	3.484,30		22.749,85
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020	2.365,70		25.115,55
Débitos: 25.115,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.115,55					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320	7.477,36		7.477,36
09/03/2020	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251	2.601,36		10.078,72
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020	105,66		10.184,38
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	69,56		10.253,94
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	270,70		10.524,64
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420	52,84		10.577,48
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320	2.067,78		12.645,26
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320	126,23		12.771,49
25/03/2020	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320	105,66		12.877,15
25/03/2020	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420	313,23		13.190,38
27/03/2020	VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821	270,17		13.460,55
Débitos: 13.460,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.460,55					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000024513	158,00		158,00
Débitos: 158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	LEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096	6.612,54		6.612,54
	VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO				
	NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740	159,99		6.772,53
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO				
	NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940	125,02		6.897,55
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO				
	NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020	1.200,43		8.097,98
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO				
	NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950	256,51		8.354,49
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO				
	NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820	172,16		8.526,65
Débitos: 8.526,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.526,65					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020				
	- SUZANO PSF NOVO	000000090861	79,99		79,99
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET -				
	FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000177032334	149,90		229,89
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020				
	- PSF	000208515042020	156,90		386,79
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2				
	020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036	79,99		466,78
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF AB				
	R/2020 - SUZANO PSF	000040625256	99,90		566,68
02/03/2020	VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO				
	PSF NOVO	209001071935	194,87		761,55
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO				
	PSF	000000094574	204,84		966,39
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO				
	PSF	000215212042020	156,90		1.123,29
Débitos: 1.123,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123,29					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ				
	O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF				
	NOVO	000000022020	1.886,34		1.886,34
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J				
	D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO				
	PSF NOVO	000000022020	2.384,90		4.271,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E				
	IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZA				
	NO PSF NOVO	000000032020	2.500,00		6.771,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S				
	ALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020	1.863,00		8.634,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E				
	IRELI - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020	2.500,00		11.134,24
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	1.069,79		12.204,03
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	2.139,59		14.343,62
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063	2.139,59		16.483,21
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060	1.069,79		17.553,00
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061	1.069,79		18.622,79
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064	2.139,59		20.762,38
Débitos: 20.762,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.762,38					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 0,00
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	292,42		292,42
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	540,20		832,62
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063	552,46		1.385,08
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060	265,86		1.650,94
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061	265,86		1.916,80
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL				
	UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064	552,46		2.469,26
Débitos: 2.469,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.469,26					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575	216,66		216,66
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577	324,99		541,65
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580	505,54		1.047,19
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582	108,33		1.155,52
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585	397,21		1.552,73
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587	180,55		1.733,28
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589	397,21		2.130,49
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591	1.745,74		3.876,23
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593	252,77		4.129,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594	108,33		4.237,33
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596	252,77		4.490,10
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859	152,11		4.642,21
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001	22.400,00		27.042,21
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002	16.000,00		43.042,21
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156	34.980,00		78.022,21
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160	34.970,00		112.992,21
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148	12.600,00		125.592,21
Débitos: 125.592,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.592,21					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037	8.000,00		8.000,00
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLAC A AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065	40.000,00		48.000,00
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO Q UN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260	1.526,87		49.526,87
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730	1.359,12		50.885,99
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL OS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834	3.206,56		54.092,55
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835	2.038,47		56.131,02
Débitos: 56.131,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.131,02					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020	134,73		134,73
03/03/2020	VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020	134,73		269,46
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	52,91		322,37
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	114,06		436,43
Débitos: 436,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436,43					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020	124,31		124,31
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENT ES COMUNITARIOS DE SF 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020	1.803,48		1.927,79
Débitos: 1.927,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.927,79					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349/01	0,21		0,21
19/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000970	32,54		32,75

Data	Complementos	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 32,75

19/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504/01	2,72		35,47
Débitos: 35,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35,47					

Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 0,00

31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	12,57		12,57
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	204,66		217,23
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	64,21		281,44
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	245,27		526,71
Débitos: 526,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526,71					

Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 0,00

31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	9,90		9,90
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	40,44		50,34
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	18,28		68,62
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	70,94		139,56
Débitos: 139,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139,56					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 0,00

05/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	9,75		9,75
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	664,01		673,76
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	3.388,95		4.062,71
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820	260,27		4.322,98
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820	11,43		4.334,41
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880	417,25		4.751,66
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880	276,78		5.028,44
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	271,00		5.299,44
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	271,00		5.570,44
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	32,31		5.602,75
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	310,13		5.912,88
12/03/2020	VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	810820	105,44		6.018,32
13/03/2020	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	7,24		6.025,56
16/03/2020	VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	860	26,33		6.051,89
18/03/2020	VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	5	9,68		6.061,57
26/03/2020	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	890	20,90		6.082,47
27/03/2020	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	820850	29,10		6.111,57
30/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	42,72		6.154,29
Débitos: 6.154,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.154,29					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 0,00

31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		194,92-	194,92-
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		505,86-	700,78-
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		196,78-	897,56-
31/03/2020	VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	rend		1.273,86-	2.171,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.171,42- Saldo Atual: 2.171,42-					

Total geral					
Débitos: 39.265.541,32 Créditos: -39.265.541,32 Saldo Atual: 0,00					