

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	25.049.387,65	3.904.362,28	11.258.190,89-	17.695.559,04
1.01	1654	CIRCULANTE	9.197.016,67	3.893.298,28	7.314.131,37-	5.776.183,58
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.227.702,45	3.528.323,89	7.002.441,58-	2.753.584,76
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.002,20	0,00	3.000,86-	1,34
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	3.002,20	0,00	3.000,86-	1,34
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	3.521.711,90	3.521.711,90-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	2.166.699,69	2.166.699,69-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	271,00	271,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	652.921,34	652.921,34-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	651.072,56	651.072,56-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	50.747,31	50.747,31-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.224.700,25	6.611,99	3.477.728,82-	2.753.583,42
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	2.193.508,22	6.260,98	2.159.615,82-	40.153,38
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	1.198.983,98	126,39	271,00-	1.198.839,37
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	1.443.476,24	125,31	616.015,50-	827.586,05
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	902.565,61	48,22	651.079,19-	251.534,64
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	486.166,20	51,09	50.747,31-	435.469,98
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.945.294,91	245.022,82	203.544,74-	2.986.772,99
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	283.028,42	235.290,81	203.544,74-	314.774,49
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114.571,23	45.559,55	34.619,55-	125.511,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	168.457,19	189.731,26	168.925,19-	189.263,26
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.662.266,49	9.732,01	0,00	2.671.998,50
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.662.266,49	9.732,01	0,00	2.671.998,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	108.145,05	108.145,05-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	11.729,31	11.729,31-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.594,80	8.594,80-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	3.134,51	3.134,51-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	96.415,74	96.415,74-	0,00
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	900,00	900,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	38.083,24	38.083,24-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	9.646,00	9.646,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	45.887,50	45.887,50-	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	23.613,04	11.806,52	0,00	35.419,56
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	23.613,04	11.806,52	0,00	35.419,56
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	23.613,04	11.806,52	0,00	35.419,56
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	15.776.238,16	11.064,00	3.944.059,52-	11.843.242,64
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.776.238,16	11.064,00	3.944.059,52-	11.843.242,64
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.776.238,16	0,00	3.944.059,52-	11.832.178,64
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	15.776.238,16	0,00	3.944.059,52-	11.832.178,64
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	0,00	11.064,00	0,00	11.064,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
2	149	PASSIVO	25.049.387,65-	13.961.565,34	6.607.736,73-	17.695.559,04-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.273.149,49-	10.017.505,82	6.607.736,73-	5.863.380,40-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	471.629,02-	1.282.081,11	1.079.707,59-	269.255,50-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	471.629,02-	1.282.081,11	1.079.707,59-	269.255,50-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	10.328,35-	140.401,92	146.726,88-	16.653,31-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	461.300,67-	1.141.679,19	932.980,71-	252.602,19-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	54.670,07-	54.670,07	44.200,93-	44.200,93-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	54.670,07-	54.670,07	44.200,93-	44.200,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.772,73-	6.772,73	5.672,18-	5.672,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	15.039,14-	15.039,14	6.303,37-	6.303,37-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.631,70-	8.631,70	7.865,29-	7.865,29-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	24.226,50-	24.226,50	24.360,09-	24.360,09-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	8.746.850,40-	8.680.754,64	5.483.828,21-	5.549.923,97-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.288.433,16-	1.653.656,20	1.804.752,73-	1.439.529,69-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.275.920,38-	1.285.291,30	1.361.429,98-	1.352.059,06-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.184,92-	6.187,64	6.537,40-	6.534,68-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.760,34-	0,00	1.839,64-	3.599,98-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.567,52-	1.966,75	74.735,20-	77.335,97-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	360.210,51	360.210,51-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	443.064,56-	953.511,61	998.642,18-	488.195,13-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	124.489,92-	149.701,44	177.085,95-	151.874,43-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	169.514,48-	169.514,48	180.317,29-	180.317,29-



2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	149.060,16-	142.396,14	149.330,39-	156.003,41-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	18.600,81	18.600,81-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	473.298,74	473.298,74-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.015.352,68-	6.073.586,83	2.680.433,30-	3.622.199,15-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.281.690,14-	2.493.388,86	1.256.651,72-	2.044.953,00-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	836.831,05-	617.442,57	302.074,64-	521.463,12-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	262.535,09-	200.483,61	101.544,70-	163.596,18-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	32.816,92-	24.933,94	12.566,62-	20.449,60-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.934.190,70-	2.047.441,58	761.382,75-	648.131,87-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	493.218,60-	505.755,06	177.809,99-	165.273,53-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	154.735,22-	163.687,30	60.802,62-	51.850,54-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	19.334,96-	20.453,91	7.600,26-	6.481,31-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	15.776.238,16-	3.944.059,52	0,00	11.832.178,64-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.776.238,16-	3.944.059,52	0,00	11.832.178,64-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.776.238,16-	3.944.059,52	0,00	11.832.178,64-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	15.776.238,16-	3.944.059,52	0,00	11.832.178,64-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	32.652.002,18-	223.248,65	9.732,01-	32.438.485,54-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	34.214.742,73-	0,00	9.732,01-	34.224.474,74-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.214.742,73-	0,00	9.732,01-	34.224.474,74-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.214.742,73-	0,00	9.732,01-	34.224.474,74-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	34.214.742,73-	0,00	9.732,01-	34.224.474,74-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.562.740,55	223.248,65	0,00	1.785.989,20
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.562.740,55	223.248,65	0,00	1.785.989,20
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.562.740,55	223.248,65	0,00	1.785.989,20
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.562.740,55	223.248,65	0,00	1.785.989,20
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	32.652.002,18	6.135.771,96	6.349.288,60-	32.438.485,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.633.745,98	6.131.791,29	6.347.914,53-	32.417.622,74
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.011.522,45	111.225,56	0,00	1.122.748,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	385.004,94	14.382,19	0,00	399.387,13
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.082,33	3.134,51	0,00	5.216,84
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	353.317,23	8.594,80	0,00	361.912,03
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	29.605,38	2.652,88	0,00	32.258,26
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	626.517,51	96.843,37	0,00	723.360,88
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	270.644,03	38.083,24	0,00	308.727,27
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.398,30	9.664,01	0,00	65.062,31
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	292.879,18	46.297,12	0,00	339.176,30
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.596,00	1.899,00	0,00	9.495,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	24.105.296,00	5.153.275,13	6.336.108,01-	22.922.463,12
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	19.228.363,58	3.776.374,18	4.296.839,57-	18.707.898,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.459.314,08	1.434.264,84	5.446,62-	12.888.132,30
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.594,05	0,00	0,00	85.594,05
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.022.396,79	760.033,34	2.024.547,48-	757.882,65
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.082.902,52	1.256.651,72	2.266.845,47-	3.072.708,77
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	238.453,30	66.483,74	0,00	304.937,04
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	331.021,43	112.445,29	0,00	443.466,72
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	257.147,44	39.781,93	0,00	296.929,37
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	607.424,85	82.318,13	0,00	689.742,98
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	14.381,65	1.986,61	0,00	16.368,26
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	24.070,59	4.141,62	0,00	28.212,21
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	57.656,88	10.266,96	0,00	67.923,84
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.778.084,83	33.741,34	14.612,50-	1.797.213,67
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	168.036,43	23.574,96	9.981,54-	181.629,85
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	10.667,58-	0,00	0,00	10.667,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.641.240,77	8.159,87	617,94-	1.648.782,70
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,75-	0,00	0,00	2.818,75-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	1.806,51	1.806,51-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	16.106,04-	0,00	1.806,51-	17.912,55-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.600,00-	0,00	200,00-	1.800,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.098.847,59	1.343.159,61	2.024.655,94-	2.417.351,26
4.01.02.02.03.00001	1928	FGTS	1.610.932,40	316.048,59	364.170,91-	1.562.810,08
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.435.763,31	515.044,59	1.123.197,63-	827.610,27
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.512.560,02	473.298,74	0,00	3.985.858,76
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.512.560,02-	0,00	473.298,74-	3.985.858,76-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	52.151,88	20.166,88	45.387,85-	26.930,91
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	137.748,06	18.600,81	0,00	156.348,87
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	137.748,06-	0,00	18.600,81-	156.348,87-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.758.475,87	684.978,70	0,00	4.443.454,57
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	313.000,00	259.000,00	0,00	572.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	313.000,00	259.000,00	0,00	572.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.275.856,87	390.978,70	0,00	3.666.835,57
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	591.289,99	83.005,10	0,00	674.295,09
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.984.150,00	265.872,80	0,00	2.250.022,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.170,81	0,00	0,00	16.170,81
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	371.764,00	39.500,80	0,00	411.264,80
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,17	0,00	0,00	220,17
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	165.700,00	2.600,00	0,00	168.300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.561,90	0,00	0,00	113.561,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	169.619,00	35.000,00	0,00	204.619,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00



4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	162.319,00	27.000,00	0,00	189.319,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.755.359,25	182.092,41	11.806,52-	3.925.645,14
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.489,63	0,00	1.489,63
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.489,63	0,00	1.489,63
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	47.226,08	0,00	11.806,52-	35.419,56
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	47.226,08	0,00	11.806,52-	35.419,56
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	16.497,07	270,98	0,00	16.768,05
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	16.199,89	0,00	0,00	16.199,89
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	297,18	270,98	0,00	568,16
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	172.945,41	26.081,82	0,00	199.027,23
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78.607,31	12.851,95	0,00	91.459,26
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94.235,00	13.229,87	0,00	107.464,87
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	103,10	0,00	0,00	103,10
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	208.699,01	32.418,61	0,00	241.117,62
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	69.244,28	18.162,86	0,00	87.407,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	70.165,28	6.728,46	0,00	76.893,74
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.908,00	237,00	0,00	2.145,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	53.993,28	5.990,89	0,00	59.984,17
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.388,17	1.299,40	0,00	14.687,57
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	104.004,76	12.303,61	0,00	116.308,37
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	98.204,99	11.458,72	0,00	109.663,71
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	5.799,77	844,89	0,00	6.644,66
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.188.208,64	108.696,38	0,00	1.296.905,02
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	801.645,59	48.415,24	0,00	850.060,83
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	386.563,05	60.281,14	0,00	446.844,19
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.888,28	831,38	0,00	2.719,66
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.209,05	301,15	0,00	1.510,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	679,23	129,94	0,00	809,17
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	0,00	400,29	0,00	400,29
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.092,41	219,49	0,00	3.311,90
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.878,94	166,97	0,00	3.045,91
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.878,94	166,97	0,00	3.045,91
4.01.05.02	2035	TAXAS	213,47	52,52	0,00	265,99
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	213,47	52,52	0,00	265,99
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	18.256,20	3.980,67	1.374,07-	20.862,80
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.256,20	3.980,67	1.374,07-	20.862,80
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	28.255,19	3.980,67	938,08-	31.297,78
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	222,56	938,08	938,08-	222,56
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.452,57	36,84	0,00	1.489,41
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	461,88	0,00	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	26.118,18	3.005,75	0,00	29.123,93
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.998,99-	0,00	435,99-	10.434,98-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	7.900,48-	0,00	435,99-	8.336,47-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	0,00	2.098,51-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 04/12/2025 10:48:09 -03:00

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



TOTAL DE DÉBITOS : 24.224.948,23
TOTAL DE CRÉDITOS: 24.224.948,23-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BA7GD-ZZBQB-UVG37-SX27M

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	
wxclADEN835ib4fS1wZctppFJNecLH6RopgId/Qflw4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BA7GD-ZZBQB-UVG37-SX27M>

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			
=====			
***** 01/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	244,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	244,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	312.596,80
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	312.596,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.084,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.084,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	980.699,81
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	980.699,81
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.601,98
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.601,98
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	311.134,86
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.217,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	311.134,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.217,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000920248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150317558092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038407/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000569158290, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.617,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.617,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 37 74 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 37 74 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	964.785,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENS	4.970,50
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	964.785,52
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138394, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	4.970,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENT	1.886,06
		O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000795/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENT	1.886,06
		O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E	1.886,06
		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202	2.000,00
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202	1.992,80
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - SE	7,20
		T/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO	4.400,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO	4.334,00
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET	66,00
		EMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALH	3.600,00
		O E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALH	3.546,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TR	54,00
		ABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	22.400,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	22.400,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000018 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	355,23
		EEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004097 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	355,23
		EEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	4.793,37
		EEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004096 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF S	4.793,37
		EEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QQJ 7067	3.617,64
		PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001186122 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLACA QQJ 7067	3.617,64
		PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020	1.649,54
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001020248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020	1.649,54
		- SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	85.000,00
		ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	83.725,00
		ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE	1.275,00
		TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZACAO,	42.000,00
		LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZACAO,	41.370,00
		LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZ	630,00
		ACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZAN	
		O PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA DE REG	36.000,00
		ULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA DE REG	35.460,00
		ULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO - SISTEMA D	540,00
		E REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF SETE	1.224,00
		MBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000772 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF SETE	1.224,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES RE	2.600,00
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES RE	2.457,00
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000090 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTOR	143,00
		ES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	100.000,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	98.500,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SIST	1.500,00
		EMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	83.005,10
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	74.347,67
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.565,28
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000191 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.092,15
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	313,18
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000745160430920 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	313,18
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	964,61
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	964,61
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.156,84
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.156,84
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	736,19
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000151105171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	736,19
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	316,83
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	316,83
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	523,13
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	523,13
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	683,60
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	683,60
		REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES D IAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES D IAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS . EXA MES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	168.457,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815344102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006036021082020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006942525092020 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000044 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00

Total de débitos dia : 3.464.888,70

Total de créditos dia: 3.464.888,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 02/10/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000101 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	14.500,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000097 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	580,03
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200599 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200598 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001200600 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755982 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756009 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755985 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755987 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414755991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414756006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
Total de débitos dia :			47.690,93
Total de créditos dia:			47.690,93
***** 03/10/2020 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000074037 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000011521300800 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
Total de débitos dia :			345,25
Total de créditos dia:			345,25
***** 05/10/2020 *****			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 003506654390920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028622 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	237,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF OUTU BRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001341 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF OUTU BRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002773 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINH A REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	35.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.473,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002774 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.473,59
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	158.385,90
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	158.385,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGT S CONFORME SEFIP	105.490,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	40.000,00	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGT S CONFORME SEFIP	36.905,84	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	2.100,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000000537, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.775,60	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SU ZANO PSF	20,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CON FORME SEFIP	105.490,30	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	40.000,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CON FORME SEFIP	36.905,84	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	2.100,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000537, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.775,60	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SU ZANO PSF	20,00	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	36.905,84	
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	36.905,84	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.905,84	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.905,84	
			Total de débitos dia :	544.690,65
			Total de créditos dia:	544.690,65
***** 06/10/2020 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00	
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.176,00	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.176,00	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKIT I	6.176,00	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PAGA EM DUPLICIDADE DE PAULO VINICIUS NOBUKIT I	6.176,00	
			Total de débitos dia :	13.248,00
			Total de créditos dia:	13.248,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 07/10/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001489091159701 - SABESP - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 007792191710920 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
			Total de débitos dia :
			45.234,70
			Total de créditos dia:
			45.234,70
***** 08/10/2020 *****			
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001051 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001052 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092662 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	552,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092659 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	352,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		0 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000913543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 202	352,29
		0 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - S UZANO SAMU	331,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - S UZANO SAMU	331,52
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SUZANO NOVO	5.192,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLAC A QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	3.617,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E DF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	1.992,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.649,54
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	580,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	241,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0912020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL SET/2020 - SUZANO NOVO	5.192,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001186122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO JETTA PLAC A QQJ 7067 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - SUZANO PSF	3.617,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000102020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E DF. ORION SALA 108 - OUT/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	1.992,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000102020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - OUT/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.649,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 092020001, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 092020002, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - SUZANO NOVO	580,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899945753072020, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899945753082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	241,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000135590, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000236251/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000074037/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF OUT/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000107533/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000915076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	903,14
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	903,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.341,97
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.341,97
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.872,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.829,71
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	43,09
		Total de débitos dia :	79.769,33
		Total de créditos dia:	79.769,33
***** 09/10/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO P ARA O FORNECEDOR L.F. WOLF REF A OC-4953/499157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECED OR L.F. WOLF REF A OC-4953/499157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	800,00
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: set/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000018571/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	800,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	800,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	673,45
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	673,45
		Total de débitos dia :	2.946,90
		Total de créditos dia:	2.946,90
***** 13/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	271,00
Total de débitos dia :			2.710,00
Total de créditos dia:			2.710,00
***** 14/10/2020 *****			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018771 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018772 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018782 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZAN O PSF	6.954,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002025 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZAN O PSF	6.954,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	694,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	694,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.437,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.437,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB	240,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CA	4.110,00
	2.01.01.01.00001	DEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
		VALOR REF. NF. 000000001430 - VICTOR ANDRE GIL VIEIRA MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS 05 CA	4.110,00
		DEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	807,50
		R REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	807,50
		R REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO	2.700,00
		PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/2020	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BP	2.700,00
		P REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/2020	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO	31.383,94
		PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO PSF SUZANO REF A 11/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BP	31.383,94
		P REF A GRATIFICACAO PSF SUZANO REF A 11/2020	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003653 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			137.894,58
			Total de créditos dia:
			137.894,58
***** 15/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO - SISTEMA DE REGULAC	35.460,00
		AO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	16.000,00
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF OUTUBR	11.776,00
		O 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	8.378,36
		ZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	7.984,30
		UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN	6.300,00
		TE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA	4.376,00
		E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC	3.546,00
		AO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA	
		MU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF SETEMB	1.224,00
		RO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF	355,23
		SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001341/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	11.776,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000002773/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.378,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000772/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.224,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004097/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	355,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000340/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001264/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.793,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	1.575,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	964,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	676,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	313,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	237,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 202 0 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGN OSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	234.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZ AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004096/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.793,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 003506654390920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.537,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.453,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000090/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCA O E RECARGA DE EXTINTORES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000339/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENIZ AÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001263/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151105171082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	964,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001185062/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	676,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000027982/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000745160430920, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	313,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000028622/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	237,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE R VICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990092020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001489053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,63
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	136,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000915761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	136,58
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.071,49
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.071,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	294.607,30
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	294.607,30
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000902020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000627719 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	18.163,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000627612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	18.163,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	768,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	768,00
			Total de débitos dia :
			823.457,72
			Total de créditos dia:
			823.457,72
***** 16/10/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD A, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	535,61
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	535,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74.347,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICE	41.370,00	
		NCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	32.491,70	
		UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	22.400,00	
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC	12.325,68	
		ESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	4.473,59	
		ZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF.	93.850,00	
		GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	79.772,50	
		E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000191/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV.	74.347,67	
		MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICE	39.417,00	
		NCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000270/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	32.491,70	
		UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	22.400,00	
		AMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000097/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC	12.325,68	
		ESSO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA	4.650,00	
		INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002774/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF SETEMBRO 2020 - SU	4.473,59	
		ZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC	3.952,50	
		NICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMIZACAO	1.953,00	
		,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SUORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS		
		F		
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	535,61	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	535,61	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	83,60	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	83,60	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	359.161,74	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	359.161,74	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO	8.000,00	
		2020 - SUZANO PSF		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000166 - VIEIRA CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO	8.000,00	
		2020 - SUZANO PSF		
			Total de débitos dia :	737.950,20
			Total de créditos dia:	737.950,20
***** 19/10/2020 *****				
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF		54.474,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAG		29.477,40
		AR		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	626,26
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017938, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54.474,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000000139870, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	29.477,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018089, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000944547/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	626,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000018090, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	54,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	115.039,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 0000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	95.676,94
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 2020 - SUZANO NOVO	5.711,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	2.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	1.595,09
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	780,64
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	613,95
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2020 - SUZANO NOVO	143,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017937, ENCARGOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	115.039,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000139869, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	95.676,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018085, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 2020 - SUZANO NOVO	5.711,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018087, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018084, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092659/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 8/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	2.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000955549/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018083, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 2020 - SUZANO NOVO	1.595,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092662/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	780,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000944548/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	613,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000018086, IMPOSTOS, CSRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 902020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS - REF SET 2020 - SUZANO NOVO	143,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SET 2020 - SUZANO NOVO	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	36,06
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	87.013,93
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	87.013,93
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	259.110,31
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	259.110,31
			Total de débitos dia :
			692.248,48
			Total de créditos dia:
			692.248,48
***** 20/10/2020 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	4.400,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	938,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - VELOZ - SUZANO PSF	5.338,08
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICITA PAGAMENTO ANTECIPADO)	5.619,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICITA PAGAMENTO ANTECIPADO)	5.619,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.400,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.400,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.619,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.619,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO FORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPETENCIA 06/2020	938,08
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA MULTA/JUROS DO FORNECEDOR VELOZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA COMPETENCIA 06/2020	938,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
	2.01.01.01.00004	SPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000112020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	540,00
		SPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
Total de débitos dia :			22.564,26
Total de créditos dia:			22.564,26
***** 21/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	16.199,90
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.374,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.966,75
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001051/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000018782/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	16.199,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142462, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	5.374,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.687,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.654,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.502,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.966,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00694252092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.096,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	309,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	101,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	57,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000917191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	13,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	13,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.963,89
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.963,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038479 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
			Total de débitos dia :
			142.221,99
			Total de créditos dia:
			142.221,99
***** 22/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	3.000,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	15,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	3.000,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000143190, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	15,00
4.01.04.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	1.489,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	409,62
4.01.04.08.00007		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	400,29
4.01.04.03.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	270,98
4.01.04.04.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	229,87
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	129,94
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	52,52
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	18,01
	1.01.01.01.00013	PGTO. DOC 000000000142605, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS D O FUNDO FIXO_CARTAO	3.000,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZAN O PSF	18.163,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.156,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	736,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	683,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	523,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO PSF	245,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZAN O PSF	18.163,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	8.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.077,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SE TEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.812,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.156,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	1.044,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	855,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	736,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	703,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	683,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	523,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	468,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	336,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	258,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	245,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	224,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE E ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	215,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	186,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	157,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	149,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	112,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	74,71
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008604/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	993,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	352,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SU L AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N ° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.361,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001430/01, D'VIE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS 05 CADEIRAPRESIDENTE REVESTIMENTO PRETO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001856/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008604/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000081130/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	993,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000913543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	352,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000230082/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - S UZANO SAMU	282,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - S UZANO SAMU	282,24
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUB RO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF O UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF O UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	106.476,55
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	106.476,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	28.243,76
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	28.243,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.015,86
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.015,86
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	5.033,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO P SF	5.033,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS F	120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PS F	120,00
			Total de débitos dia : 293.670,78
			Total de créditos dia: 293.670,78
***** 23/10/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000202145210 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
			Total de débitos dia : 4.349,44
			Total de créditos dia: 4.349,44
***** 26/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	535,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	22.857,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -	492,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000958690/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	22.857,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000958689/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.576,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000915076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	492,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PS F	6.954,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PS F	6.954,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.829,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.696,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	133,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	720,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	720,42
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	168.507,73
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	168.507,73
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26.665,89
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	26.665,89
			Total de débitos dia :
			393.570,86
			Total de créditos dia:
			393.570,86
***** 27/10/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000918471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	900,00
			Total de débitos dia :
			1.870,56
			Total de créditos dia:
			1.870,56
***** 28/10/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.301,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000142906, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.301,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSÃO FÉRIAS	142.451,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142908, FÉRIAS, PENSÃO FÉRIAS	142.451,42
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCÃO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCÃO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	113,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	113,73
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	27,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	27,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.329,10
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.329,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	119,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	119,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	142.570,42
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	142.570,42
			Total de débitos dia :
			389.324,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			389.324,27
***** 29/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001893/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	896,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO	4.521,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PAR A BOMBA DE INFUSAO	4.521,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.417,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.417,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	50.476,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	50.476,31
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.476,31
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.476,31
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.772,34
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	172.772,34
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	172.772,34
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019049 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIO DO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001230669 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIO DO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
			Total de débitos dia :
			474.923,82
			Total de créditos dia:
			474.923,82
***** 30/10/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.370,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.370,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 843, TARIFAS BANCARIAS	15,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 843, TARIFAS BANCARIAS	15,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.385,92
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.385,92
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001235140 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62 54 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001235139 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62 54 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
			Total de débitos dia :
			20.932,66
			Total de créditos dia:
			20.932,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 31/10/2020 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.025.214,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	93.368,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	59.767,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.355,73
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.200,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	31.119,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.974,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.931,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	16.152,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	14.794,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.386,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	10.953,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.892,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	6.674,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	6.627,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.310,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.014,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	4.449,46
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.236,74
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	4.141,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.119,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.964,20
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	2.847,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.777,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.542,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.004,74
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.881,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.858,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.651,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0045 - DIF FERIAS	1.586,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.483,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.021,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	726,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	713,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0079 - DIF 1/3 FERIAS MES	528,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	510,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	470,47
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	317,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	159,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	111,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0105 - DIF FERIAS MES ANTERIOR	83,15
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	48,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0080 - DIF FERIAS PROXIMO MES	40,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	29,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0106 - DIF 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	27,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0081 - DIF 1/3 FERIAS PROXIMO MES	13,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,68
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	992.221,34
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	127.625,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	106.315,29
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.321,14
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	69.349,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	47.849,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.206,57
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	10.534,59
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.320,80
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.395,51
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.466,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.330,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.720,85
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	3.420,71
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.610,83
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.823,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.386,30
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS	916,79
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	785,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	660,41
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	588,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	495,21
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	433,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	250,56
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR	159,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	138,25
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	57,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	39,53
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	27,30
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	16,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	5,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF INSS FERIAS PROXIMO MES	4,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	259.142,36
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	40.371,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	33.289,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	28.711,05
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.031,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	13.929,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11.096,39
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	9.738,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3.346,32
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.056,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.173,93
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.148,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.134,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.829,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.425,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.425,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	787,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	680,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	612,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	609,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	531,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	475,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	84,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	24,24
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	315.927,63
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	44.038,15
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37.145,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	27.261,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.890,97
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	5.385,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.025,58
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.820,39
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.909,22
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.043,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	293,28
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	184,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	106,88
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	88,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	67,49
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	110.035,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	62.770,43
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	52.800,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	34.520,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	16.006,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	13.464,22
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	8.745,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	5.021,59
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.315,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4.224,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	2.230,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. INSS FOLHA	789,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	699,63
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	627,73
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	529,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	527,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	397,25
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	349,16
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	278,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	247,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	135,07
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	114,02
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	101,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	87,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	71,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	42,37
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	31,78
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	30,97
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	22,28
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	14,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	5,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,79
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.120.720,19
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	662.662,22
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	341.341,43
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	285.783,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	168.978,81
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	107.087,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	89.657,60
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	56.087,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	53.012,92
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.094,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	15.608,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	14.302,30
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.385,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	11.207,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	8.694,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	7.082,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	6.626,59
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	5.291,78
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.248,45
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.896,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.486,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	3.971,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2.727,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.247,72
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.806,05
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.349,41
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.012,64
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	716,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	715,63
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	612,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	566,58
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	560,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	537,26
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	423,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	340,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	317,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	224,51
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	214,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	182,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	137,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70,81
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	57,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	52,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	42,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	39,71
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28,06
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	7,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,37
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	84,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	84,98
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	30,21
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	30,21
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	126,39
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	126,39
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	125,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	125,31
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	48,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	48,22
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	6,63
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	6,63
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	51,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	51,09
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	8.594,80
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	3.134,51
4.01.01.02.00001	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	900,00
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	38.083,24
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	9.646,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	45.887,50
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	1.899,00
1.01.05.01.00001	4.01.04.02.00001	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR REF. SEGURO PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2020.	11.806,52
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	18.600,81
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF ISENÇÃO CONF CEBAS 10/2020	473.298,74
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	189.263,26
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	2.266.845,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS.	617.442,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	200.483,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	24.933,94
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	2.024.547,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	505.755,06
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	163.687,30
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP AJUSTE PROVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DO RH. NO MÊS DE OUTUBRO OCORREU ESTORNO REFERENTE A VALORES PROVISIONADOS A MAIOR, NOS MESES AN	20.453,91
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	TERIORES, DEVIDO ALGUMAS CATEGORIAS ESTAREM ALOCADAS EM SINDICATOS ERRADOS. VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
4.01.02.02.00005	4.01.02.02.00006	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 10/2020	1.806,51
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 10/2020	200,00
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2020 SUZANO NOVO	9.732,01
Total de débitos dia :			15.888.444,15
Total de créditos dia:			15.888.444,15
Total de débitos mês :			24.224.948,23
Total de créditos mês:			24.224.948,23

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000000795/01		1.886,06-	1.886,06-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000796/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796/01		1.886,06-	3.772,12-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000797/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000797/01		1.886,06-	5.658,18-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000798/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798/01		1.886,06-	7.544,24-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000909208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208/01		1.617,59-	9.161,83-
01/10/2020	PGTO. DOC 000001173214/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214/01		440,15-	9.601,98-
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	9.601,98		0,00
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000000537, SINDCATO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: set/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000537		1.775,60-	1.775,60-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074		36.905,84-	38.681,44-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001074, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001074		105.490,30-	144.171,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORI STA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01		40.000,00-	184.171,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01		2.100,00-	186.271,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		9.000,00-	195.271,74-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000187402/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI ÃO SP, CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO IN TS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402/01		20,00-	195.291,74-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	158.385,90		36.905,84-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020 22894 > 22891	552	36.905,84		0,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		271,00-	271,00-
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 872, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	872	271,00		0,00
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO PSF	000000000003/01		40.000,00-	40.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000101/01		24.000,00-	64.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONT ÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166/01		8.000,00-	72.000,00-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788		316,83-	72.316,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		540,00-	72.856,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407		683,60-	73.540,43-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545		523,13-	74.063,56-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218		1.156,84-	75.220,40-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171		736,19-	75.956,59-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612/01		18.163,39-	94.119,98-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200598/01		1.044,83-	95.164,81-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200599/01		1.044,83-	96.209,64-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZA NO PSF	000001200600/01		1.044,83-	97.254,47-
22/10/2020	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800		245,35-	97.499,82-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598/01		157,36-	97.657,18-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945/01		149,42-	97.806,60-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982/01		224,13-	98.030,73-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985/01		336,20-	98.366,93-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987/01		468,19-	98.835,12-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 98.835,12-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755991/01		112,07-	98.947,19-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755994/01		410,91-	99.358,10-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414755997/01		186,78-	99.544,88-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756000/01		410,91-	99.955,79-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756003/01		1.812,98-	101.768,77-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756009/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756006/01		261,49-	102.030,26-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000414756012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000414756009/01		74,71-	102.104,97-
22/10/2020	LINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 001489091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	000414756012/01		261,49-	102.366,46-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 007792191710920, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	001489091159701		215,11-	102.581,57-
22/10/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 091473705092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	007792191710920		258,12-	102.839,69-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150219657092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	091473705092020		703,98-	103.543,67-
22/10/2020	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151052017092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657092020		855,80-	104.399,47-
22/10/2020	A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	151052017092020	106.476,55	2.077,08-	106.476,55-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000003653, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO	42			0,00
26/10/2020	NTA INTERNET REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 0000000002025/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M	000000000003653		1.199,50-	1.199,50-
26/10/2020	AQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE 4 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO R				
26/10/2020	EF ID CLASS CONTROL ID REF 10/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000004171/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL	0000000002025/01		6.954,00-	8.153,50-
26/10/2020	REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000902020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D	000000004171/01		2.696,13-	10.849,63-
26/10/2020	ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000955225/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000902020/01		9.000,00-	19.849,63-
26/10/2020	ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000955226/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V	000000955225/01		17.479,20-	37.328,83-
26/10/2020	ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000955226/01	168.507,73	129.970,74-	167.299,57-
26/10/2020	PGTO. DOC 899940733759920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	42			1.208,16
26/10/2020	EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 899940737563920, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL	899940733759920		130,64-	1.077,52
29/10/2020	EFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 102, FATOR TOTAL DE SETEMBRO 2020	899940737563920		1.077,52-	0,00
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	102	172.772,34	172.772,34-	172.772,34-
Débitos: 652.921,34 Créditos: 652.921,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000137931, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
01/10/2020	set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000137932, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2020	000000000137931		311.134,86-	311.134,86-
01/10/2020	Períodos: 3 - PENSÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000000137932	312.596,80	1.217,14-	312.352,00-
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	832		244,80-	244,80
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS 09.2020	42	36.905,84		0,00
05/10/2020	22894 > 22891 PGTO. DOC 000000249578/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	552		36.905,84-	0,00
08/10/2020	E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000910908/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN	000000249578/01		331,52-	331,52-
08/10/2020	AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	000000910908/01	903,14	571,62-	903,14-
09/10/2020	TAMENTO PARA O FORNECEDOR L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, ADIAN	42			0,00
09/10/2020	TAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/20	000000000140910		800,00-	800,00-
13/10/2020	20 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	800,00		0,00
13/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
14/10/2020	PGTO. DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA	872		271,00-	0,00
14/10/2020	NTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF A 11/20	000000000141429		2.700,00-	2.700,00-
15/10/2020	20 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.700,00		0,00
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG			16.000,00-	16.000,00-
15/10/2020	UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020	000000000018/01			
15/10/2020	- SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	000000000271/01		7.984,30-	23.984,30-
15/10/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000338/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP	000000000338/01		6.300,00-	30.284,30-
	P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU				

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 435.418,89
31/10/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	51,09		435.469,98
Débitos: 51,09 Créditos: 50.747,31- Saldo Atual: 435.469,98					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 114.571,23
09/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140910, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALAR ES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR L.F. WOLF REF A OC-4953/499 157 O FORN SOLICITA PAG ANTECIPADO.	000000000140910	800,00		115.371,23
14/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141426, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO PSF SUZAN O REF A 11/2020	000000000141426	31.383,94		146.755,17
14/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141429, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORN BPP REF A GRATIFICACAO SAMU SUZA NO REF A 11/2020	000000000141429	2.700,00		149.455,17
16/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142276, CBS MÉDICO CIENTIFICA COM ERCIO E REPRESENT. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CBS MÉDICO CIENTIFICA REF A OC 4953 499156	000000000142276	535,61		149.990,78
20/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000142699, C. DA SILVA NUNES - IMPORT AÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO REF A OC 4953/ 508848 (FORNECEDOR SOLICI TA PAGAMENTO ANTECIPADO)	000000000142699	5.619,00		155.609,78
21/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018771/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000018771/01		31.383,94-	124.225,84
21/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018772/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018772/01		2.700,00-	121.525,84
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000020548/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COM ERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU ZANO SAMU	000000020548/01		535,61-	120.990,23
29/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000145270, FRESENIUS KABI BRASIL, ADI ANTAMENTO REF A COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO	000000000145270	4.521,00		125.511,23
Débitos: 45.559,55 Créditos: 34.619,55- Saldo Atual: 125.511,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 168.457,19
01/10/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	102020		168.457,19-	0,00
09/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140657, BV FINANCEIRA S/A, EMPREST IMO - Competência: set/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000140657	468,00		468,00
31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	102020	189.263,26		189.731,26
31/10/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB102020		468,00-	189.263,26
Débitos: 189.731,26 Créditos: 168.925,19- Saldo Atual: 189.263,26					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 2.662.266,49
31/10/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2020 SUZANO NOVO	102020	9.732,01		2.671.998,50
Débitos: 9.732,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.671.998,50					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001893 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001893	896,00		896,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002040 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002040	5.437,50		6.333,50
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000006431 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000006431	694,36		7.027,86
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000082271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000082271	807,50		7.835,36
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231558 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231558	110,10		7.945,46
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000020548 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E RE PRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000020548	535,61		8.481,07
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000606 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000606	113,73		8.594,80
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		8.594,80-	0,00
Débitos: 8.594,80 Créditos: 8.594,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230082 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000230082	240,00		240,00
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231468 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231468	768,00		1.008,00
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009561 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000009561	496,12		1.504,12
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231470 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.504,12
23/10/2020	MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000066767 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231470 000000066767	112,32 797,65		1.616,44 2.414,09
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000607 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000607	720,42		3.134,51
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		3.134,51-	0,00
Débitos: 3.134,51 Créditos: 3.134,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000083945 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000083945	900,00		900,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		900,00-	0,00
Débitos: 900,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	000000000339	33.425,00		33.425,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340	4.376,00		37.801,00
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000253262 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000253262	282,24		38.083,24
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		38.083,24-	0,00
Débitos: 38.083,24 Créditos: 38.083,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001264 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001264	189,00		189,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000338 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000338	6.300,00		6.489,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001263 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001263	1.323,00		7.812,00
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000008819 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000008819	1.834,00		9.646,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		9.646,00-	0,00
Débitos: 9.646,00 Créditos: 9.646,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000270 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000270	32.491,70		32.491,70
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000271	7.984,30		40.476,00
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001171 - L.A.VENANCIO - FACCAO - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001171	1.500,00		41.976,00
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000100922 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000100922	3.911,50		45.887,50
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		45.887,50-	0,00
Débitos: 45.887,50 Créditos: 45.887,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000339 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSE	000000000339	1.575,00		1.575,00
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000340 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000340	324,00		1.899,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE MÊS	102020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 23.613,04
31/10/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR REF. SEGURO PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2020.	102020	11.806,52		35.419,56
Débitos: 11.806,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.419,56					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.132,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 15.776.238,16

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 536.128,92-
	20 - SUZANO PSF	000000038479		301,15-	536.430,07-
21/10/2020	PGTO. DOC 006036021082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	006036021082020	57,43		536.372,64-
21/10/2020	PGTO. DOC 006942525092020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	006942525092020	1.096,04		535.276,60-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815344102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO 2020 - SALA 909 - SUZANO PSF	150815344102020	101,63		535.174,97-
21/10/2020	PGTO. DOC 150815345102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF OUT 2020 - SALA 1001 - SUZANO PSF	150815345102020	309,77		534.865,20-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	151052017062020	2.687,18		532.178,02-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151052017072020	2.654,20		529.523,82-
21/10/2020	PGTO. DOC 151052017082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151052017082020	2.502,62		527.021,20-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940733759920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940733759920		130,64-	527.151,84-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 899940737563920 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	899940737563920		1.077,52-	528.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000003/01	40.000,00		488.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000101/01	24.000,00		464.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000166/01, VIEIRA CONTABILIDADE LTDA, SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000166/01	8.000,00		456.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001052/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001052/01	7.000,00		449.229,36-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000042245788, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000042245788	316,83		448.912,53-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	540,00		448.372,53-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150320407, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150320407	683,60		447.688,93-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150486545, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150486545	523,13		447.165,80-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000150904218, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150904218	1.156,84		446.008,96-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000151105171, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000151105171	736,19		445.272,77-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000627612/01	18.163,39		427.109,38-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000627719/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000627719/01	4.361,17		422.748,21-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS ONIX QUD 7548 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200598/01	1.044,83		421.703,38-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQR 6254 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200599/01	1.044,83		420.658,55-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001200600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS KWID QQS 0355 PERIODO 28/08/2020 A 27/09/2020 - SUZANO PSF	000001200600/01	1.044,83		419.613,72-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009136 - VB SERVICOS - VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009136		120,00-	419.733,72-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000002009137 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009137		5.033,87-	424.767,59-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000010202481 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000010202481		8.617,42-	433.385,01-
22/10/2020	PGTO. DOC 000011521300800, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000011521300800	245,35		433.139,66-
22/10/2020	PGTO. DOC 0000368794911/5, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/5	7.005,15		426.134,51-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755598/01	157,36		425.977,15-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755945/01	149,42		425.827,73-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755982/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755982/01	224,13		425.603,60-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755985/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755985/01	336,20		425.267,40-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755987/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755987/01	468,19		424.799,21-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755991/01	112,07		424.687,14-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755994/01	410,91		424.276,23-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414755997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000414755997/01	186,78		424.089,45-
22/10/2020	PGTO. DOC 000414756000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 21.342,51-
	020 - SUZANO NOVO	000000902020001	143,00		21.199,51-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 912020001, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 20				
	20 - SUZANO NOVO	000000912020001	2.750,00		18.449,51-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 912020002, IMPOSTOS, INSS FORN SNIPER SEGUR - SET 20				
	20 - SUZANO NOVO	000000912020002	1.595,09		16.854,42-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 922020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ COMER - SET 202				
	0 - SUZANO NOVO	000000922020001	5.711,97		11.142,45-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020001, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020001	109,77		11.032,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020002	109,77		10.922,91-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020003	109,77		10.813,14-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 942020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES - SE				
	T 2020 - SUZANO NOVO	000000942020004	109,77		10.703,37-
20/10/2020	VALOR REF. DOC 062020173001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - V				
	ELOZ - SUZANO PSF	000062020173001	4.400,00		6.303,37-
Débitos: 15.039,14 Créditos: 6.303,37- Saldo Atual: 6.303,37-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.631,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT				
	DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SETEM				
	BRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000012		1.275,00-	9.906,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000673 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO				
	DE FROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000673		540,00-	10.446,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF SETE				
	MBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000674		1.500,00-	11.946,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	- SERVICO DE CUSTOMIZACAO,LICENCIAMENTO DE SISTEMAS,HOSPEDAGEM,SU				
	PORTE E MANUTENCAO - REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000675		630,00-	12.576,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000926 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA -				
	SERVIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS				
	REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000926		3.750,00-	16.326,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010228 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SER				
	VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 20				
	20 - SUZANO SAMU	000000010228		54,00-	16.380,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010230 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC				
	INA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000010230		66,00-	16.446,70-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000092020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA -				
	ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		7,20-	16.453,90-
08/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000004171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E				
	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOF				
	TWARE SISQUAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000004171		43,09-	16.496,99-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017940, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017940	36,06		16.460,93-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017941, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017941	780,64		15.680,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017942, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017942	54,00		15.626,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017943, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017943	66,00		15.560,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017944, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017944	540,00		15.020,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017945, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017945	630,00		14.390,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017946, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017946	1.275,00		13.115,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017947, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017947	1.500,00		11.615,29-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017948, IMPOSTOS, IRRF SETEMBRO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	000000000017948	3.750,00		7.865,29-
Débitos: 8.631,70 Créditos: 7.865,29- Saldo Atual: 7.865,29-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 24.226,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000673/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ,				
	SERVICO - SISTEMA DE REGULACAO E OPERACAO SAMU E GERENCIAMENTO DE F				
	ROTA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000673/01		1.674,00-	25.900,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000926/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
	VIÇOS MEDICOS . EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF				
	SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000926/01		11.625,00-	37.525,50-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000010228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN				
	ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
	E EXAMES LABORATORIAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010228/01		167,40-	37.692,90-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 000000010230/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN				
	ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SETEMBRO 2				
	020 - SUZANO PSF	000000010230/01		204,60-	37.897,50-

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

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

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

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

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

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

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

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

27

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

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

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

**** Sem Movimento ****					

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

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

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

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

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

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

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

**** Sem Movimento ****					

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