

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	44.583.731,32	19.240.027,14	22.827.523,67-	40.996.234,79
1.01	1654	CIRCULANTE	5.078.042,65	19.228.987,71	18.883.464,15-	5.423.566,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.009,22	11.114.565,88	10.826.131,80-	1.361.443,30
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	3.002,20	0,00	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	0,00	3.002,20	0,00	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	7.406.471,90	7.406.471,90-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	4.619.366,36	4.619.366,36-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.261.745,60	1.261.745,60-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.019.087,73	1.019.087,73-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	506.272,21	506.272,21-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.073.009,22	3.705.091,78	3.419.659,90-	1.358.441,10
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	713.296,18	2.303.361,67	2.274.053,35-	742.604,50
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	138.159,47	750.482,26	511.871,93-	376.769,80
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	83.306,36	451.111,18	327.380,72-	207.036,82
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	138.247,21	200.136,67	306.353,90-	32.029,98
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.004.639,62	7.962.179,00	7.905.889,60-	4.060.929,02
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.994.059,53	3.944.059,53	3.944.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.994.059,53	3.944.059,53	3.944.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	10.580,09	61.719,49	5.430,09-	66.869,49
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.150,00	28.889,90	0,00	34.039,90
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.430,09	32.829,59	5.430,09-	32.829,59
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.956.399,98	3.956.399,98-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.956.399,98	3.956.399,98-	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	151.442,75	151.442,75-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	64.966,75	64.966,75-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	64.397,65	64.397,65-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	569,10	569,10-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	86.476,00	86.476,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	393,81	393,81	0,00	787,62
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	393,81	393,81	0,00	787,62
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	393,81	393,81	0,00	787,62
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
2	149	PASSIVO	44.583.731,32-	15.608.370,14	12.020.873,61-	40.996.234,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.143.136,04-	11.664.310,62	12.020.873,61-	5.499.699,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	358.401,81-	1.341.664,96	1.211.267,32-	228.004,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	358.401,81-	1.341.664,96	1.211.267,32-	228.004,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	82.757,82-	262.498,72	185.337,05-	5.596,15-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	275.643,99-	1.079.166,24	1.025.930,27-	222.408,02-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	32.449,36-	32.449,36	22.785,36-	22.785,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	32.449,36-	32.449,36	22.785,36-	22.785,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.901,30-	6.901,30	6.037,30-	6.037,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.845,50-	8.845,50	45,50-	45,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.101,06-	4.101,06	4.101,06-	4.101,06-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.601,50-	12.601,50	12.601,50-	12.601,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.702.298,96-	2.389.736,79	2.898.701,87-	5.211.264,04-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.323.518,00-	1.420.613,81	1.493.788,71-	1.396.692,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.285.289,51-	1.310.342,93	1.399.411,61-	1.374.358,19-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.213,93-	5.213,93	5.262,02-	5.262,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.868,52-	5.410,44	1.899,24-	642,68
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	29.678,04-	55.352,13	42.921,46-	17.247,37-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	43.826,38	43.826,38-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00-	468,00	468,00-	468,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	380.733,19-	877.359,26	896.377,19-	399.751,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	91.483,22-	133.982,17	139.961,25-	97.462,30-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	152.829,61-	152.829,61	162.740,98-	162.740,98-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	136.420,36-	134.792,67	137.920,15-	139.547,84-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.198,42	17.198,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	438.556,39	438.556,39-	0,00



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.998.047,77-	91.763,72	508.535,97-	3.414.820,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.819.459,26-	44.934,99	198.465,02-	1.972.989,29-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	463.962,18-	0,00	39.150,18-	503.112,36-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	145.556,78-	0,00	24.540,37-	170.097,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	18.194,75-	0,00	1.535,22-	19.729,97-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	409.572,68-	4.173,22	151.397,19-	556.796,65-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	51.005,58-	979,70	91.957,26-	141.983,14-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	86.201,11-	41.675,81	18,25-	44.543,55-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	4.095,43-	0,00	1.472,48-	5.567,91-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.838.133,15-	446.497,30	3.956.399,98-	11.348.035,83-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	7.838.133,15	4.026.916,13	517.013,45-	11.348.035,83
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.833.448,54	4.020.825,67	513.109,96-	11.341.164,25
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	158.090,11	153.581,49	0,00	311.671,60
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	71.614,11	67.105,49	0,00	138.719,60
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	569,10	0,00	569,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	65.395,34	64.397,65	0,00	129.792,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	6.218,77	2.138,74	0,00	8.357,51
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	86.476,00	86.476,00	0,00	172.952,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	37.801,00	37.801,00	0,00	75.602,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00	6.300,00	0,00	12.600,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	40.476,00	40.476,00	0,00	80.952,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.899,00	1.899,00	0,00	3.798,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.924.372,82	3.076.954,08	513.109,96-	9.488.216,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.365.663,86	2.075.928,45	938,37-	7.440.653,94
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.830.267,12	1.496.266,71	938,37-	4.325.595,46
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	23.647,24	12.035,84	0,00	35.683,08
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	451.002,71	151.455,36	0,00	602.458,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.749.262,10	198.542,59	0,00	1.947.804,69
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	50.283,83	34.083,94	0,00	84.367,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	74.241,40	33.178,39	0,00	107.419,79
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	46.954,64	48.007,53	0,00	94.962,17
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	105.475,24	86.888,21	0,00	192.363,45
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.973,22	1.986,61	0,00	5.959,83
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	2.556,36	5.483,27	0,00	8.039,63
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	388.237,10	224.188,92	14.095,12-	598.330,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	37.939,46	27.280,13	10.840,29-	54.379,30
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	44,00-	0,00	0,00	44,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	358.177,63	196.908,79	361,16-	554.725,26
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.971,37-	0,00	0,00	1.971,37-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.464,62-	0,00	2.693,67-	8.158,29-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	400,00-	0,00	200,00-	600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.170.471,86	776.836,71	498.076,47-	1.449.232,10
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	524.388,38	187.102,50	41.341,96-	670.148,92
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	623.793,30	130.971,70	979,70-	753.785,30
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	870.685,32	438.556,39	0,00	1.309.241,71
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	870.685,32-	0,00	438.556,39-	1.309.241,71-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	22.290,18	3.007,70	0,00	25.297,88
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.144,62	17.198,42	0,00	51.343,04
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.144,62-	0,00	17.198,42-	51.343,04-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	470.940,00	512.948,80	0,00	983.888,80
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	454.940,00	476.948,80	0,00	931.888,80
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	291.630,00	291.630,00	0,00	583.260,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	45.710,00	20.710,00	0,00	66.420,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	37.600,00	37.600,00	0,00	75.200,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	47.008,80	0,00	47.008,80
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	7.000,00	27.000,00	0,00	34.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	277.681,39	277.174,33	0,00	554.855,72
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	24.342,48	26.471,17	0,00	50.813,65
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.342,48	13.471,17	0,00	24.813,65
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00



4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	48.384,04	22.226,67	0,00	70.610,71
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	25.115,55	3.799,67	0,00	28.915,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	13.460,55	6.245,89	0,00	19.706,44
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	158,00	237,00	0,00	395,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.526,65	7.797,09	0,00	16.323,74
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.123,29	4.147,02	0,00	5.270,31
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.231,64	12.676,24	0,00	35.907,88
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.762,38	11.843,62	0,00	32.606,00
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.469,26	832,62	0,00	3.301,88
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	181.723,23	215.485,95	0,00	397.209,18
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.592,21	125.909,02	0,00	251.501,23
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	56.131,02	89.576,93	0,00	145.707,95
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	314,30	0,00	314,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	314,30	0,00	314,30
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.364,22	166,97	0,00	2.531,19
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	436,43	166,97	0,00	603,40
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	436,43	166,97	0,00	603,40
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.684,61	6.090,46	3.903,49-	6.871,58
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.684,61	6.090,46	3.903,49-	6.871,58
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,03	6.090,46	0,00	12.946,49
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	35,47	6,51	0,00	41,98
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	526,71	402,90	0,00	929,61
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	139,56	320,41	0,00	459,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.154,29	5.360,64	0,00	11.514,93
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.171,42-	0,00	3.903,49-	6.074,91-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.171,42-	0,00	1.804,98-	3.976,40-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.098,51-	2.098,51-

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

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



TOTAL DE DÉBITOS : 39.321.810,71
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.321.810,71-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8L6XE-V27ZS-GJLVC-9GUPL

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	
m7yspPyWKwiw0gy8DtxdlBRkVn++jl66fndQpOviNfw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8L6XE-V27ZS-GJLVC-9GUPL>

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			
=====			
***** 01/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	609,11
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	609,11
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	450.975,44
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	450.975,44
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.302.311,36
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.302.311,36
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	239.736,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	239.736,14
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS AO SUZANO SAMU	427,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS AO SUZANO SAMU	427,48
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	6.134,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	6.134,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	149,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	149,90
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO 03/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO 03/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORT E TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	630,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP OIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP OIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO G M/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO G M/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL 05/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL 05/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	530,86
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	1.238,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL REFERE NTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL REFERE NTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	2.384,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	2.348,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	36,06
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	5.430,09
			Total de débitos dia : 12.473.633,24
			Total de créditos dia: 12.473.633,24
***** 02/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	97,70
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	97,70
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.203,38
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.203,38
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.495,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.495,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.253,07
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.253,07
2.01.03.01.00001		VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
1.01.01.03.00041		DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2.713,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2.713,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	783.255,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	783.255,87
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	50.105,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	50.105,68
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRAVEMELHO	2.495,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRAVEMELHO	2.495,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL MAR 2020 - SUZANO PSF	3.568,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	3.333,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL MAR 2020 - SUZANO PSF	3.568,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	3.333,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.901,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.901,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIO DO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	1.118,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSF	320,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIO DO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	1.118,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	777.644,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	777.644,42
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	509,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	509,19
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.099,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.099,81
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	289,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	289,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	39,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	39,85
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	347,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	347,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	239,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	239,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	535,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	535,43
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	193,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	193,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	162,60
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	162,60
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	115,80
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	115,80
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	113,31
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	113,31
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.822,94
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.822,94
		MAR/2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia : 1.782.547,64
			Total de créditos dia: 1.782.547,64
***** 03/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	25.636,67
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	25.636,67
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.318,70
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.318,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	444,70
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	444,70
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.274,79
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.274,79
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	25.636,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	25.636,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINECA DE USO E SUPORTE TECN	28.630,00
		ICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA,	20.088,70
		MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00
		MENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 -	169.301,70
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 -	169.301,70
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	3.080,41
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	447,98
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	3.080,41
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	447,98
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	4.376,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	324,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	4.700,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	159,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	159,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	125,02
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	125,02
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	229,17
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	229,17
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	1.062,10
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	1.062,10
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	245,83
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	245,83
		PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO P	1.712,00
		SF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONE	8.000,00
		TE - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONE TE - SUZANO SAMU	8.000,00
			Total de débitos dia : 574.982,43
			Total de créditos dia: 574.982,43
***** 05/04/2020 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SU ZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SU ZANO PSF	2.554,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	45,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 20 20 - SUZANO PSF	1.079,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 20 20 - SUZANO PSF	1.079,50
			Total de débitos dia : 44.979,50
			Total de créditos dia: 44.979,50
***** 06/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.604,71
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.604,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	17,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	17,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 2288 9	31.888,79
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 2288 9	31.888,79
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	97.592,08
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	97.592,08
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 I NTS	50.476,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 I NTS	50.476,31
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.521,86
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.521,86
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 IN TS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 IN TS	172.772,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	262,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	262,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.206,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.206,68
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	2.698,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	2.698,23
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202020/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202022/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000202020/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000202022/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202023/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000202023/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	1.369,82
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	666,90
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	498,20
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	246,70
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	143,20
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	39,93
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	37,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	1.369,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	666,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	498,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	246,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	143,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	39,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	37,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	158,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	6,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	164,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	34.216,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	34.216,35
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.294,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.294,20
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	927,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	540,17
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	501,57
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	490,28
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	454,28
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	421,61
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	420,16
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	419,18
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	332,46
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	279,26
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	927,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	540,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	501,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	490,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	454,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	421,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	420,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	419,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	332,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	279,26
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	8.970,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	8.970,61
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGT S CONFORME SEFIP	102.903,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGT S CONFORME SEFIP	31.888,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	102.903,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	31.888,77
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - S UZANO PSF	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - S UZANO PSF	237,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO PSF	4.453,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO PSF	4.453,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO SAMU	9.017,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO SAMU	9.017,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	12.600,00
			Total de débitos dia : 1.222.000,12
			Total de créditos dia: 1.222.000,12
***** 07/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	14,17
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	14,17
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.828,05
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.828,05
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	322,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	322,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	1.534,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	1.534,21
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO P SF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO P SF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZA NO PSF	621,30
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	3.704,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008941 - QALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008941 - QALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	4.334,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	66,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	54,00
Total de débitos dia :			274.585,97
Total de créditos dia:			274.585,97
***** 08/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.514,03
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.514,03
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.637,67
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.637,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	6.612,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	4.514,03
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	2.098,51
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.375,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.375,41
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	1.262,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	1.262,26
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
Total de débitos dia :			93.877,91
Total de créditos dia:			93.877,91
***** 09/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	70,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	70,90
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.396,69
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.396,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	51.656,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	51.656,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.658,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.658,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	204,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	204,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PS F	4.347,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PS F	4.347,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 0 4/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW05 67 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	156,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO P SF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 0 4/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW05 67 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	1.359,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 -	156,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO P	156,90
		SF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SA	6.994,77
		MU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	4.376,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	324,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SA	6.994,77
		MU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	4.376,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	324,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.673,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.673,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	1.978,63
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	1.978,63
		F	
			Total de débitos dia :
			142.105,88
			Total de créditos dia:
			142.105,88
***** 13/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.128,12
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.128,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.255,30
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.255,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	203,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	203,25
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.953,55
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.953,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	323,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	323,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	454.129,01
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	454.129,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	3.206,56
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 RE F MAR 2020 - SUZANO PSF	2.038,47
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 RE F MAR 2020 - SUZANO PSF	2.038,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO P LACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOS	34.970,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MOD ELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202021/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	12.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOS PITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MOD ELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA MÓVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA MÓVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 0000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	4.650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST EMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/ 2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00
			Total de débitos dia :
			1.247.690,55
			Total de créditos dia:
			1.247.690,55
***** 14/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	223,17
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	223,17
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	212,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	212,72
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90
			Total de débitos dia :
			12.106,74
			Total de créditos dia:
			12.106,74
***** 15/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	65.307,91
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	65.307,91
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	50.476,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	50.476,31
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/ CC 27641 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/ CC 27641 INTS	172.772,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	213.078,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	213.078,77
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	9.017,60
		20 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	3.546,00
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	9.017,60
		20 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	3.378,60
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX	167,40
		AMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	8.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S	6.134,97
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	4.453,57
		20 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	4.334,00
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZAN	237,00
		O PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	8.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S	6.134,97
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	4.453,57
		20 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	4.129,40
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZAN	237,00
		O PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX	204,60
		AMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	66,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	36,06
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	1.062,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	245,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	229,17
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	159,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	1.062,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	245,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	229,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.03.01.00004		VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	406,27
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	406,27
			Total de débitos dia : 558.224,86
			Total de créditos dia: 558.224,86
***** 16/04/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.825,06
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.825,06
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.825,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.825,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	292,42
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	60,26
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	1.475,38
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	208,79
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	3.002,64
			Total de débitos dia : 40.697,24
			Total de créditos dia: 40.697,24
***** 17/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	183.395,39
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	183.395,39
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	1.822,94
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	1.822,94
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	145.294,35
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	145.294,35
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	67.413,93
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	67.413,93
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	109.316,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	74.075,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	109.316,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	74.075,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	1.822,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	1.822,94
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	43.512,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	27.683,83
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	43.512,87
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	27.683,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO	286,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	535,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	347,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	239,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	193,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	162,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	115,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	113,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	39,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	535,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	347,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	239,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	193,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	162,60
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	115,80
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	113,31
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	39,85
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZA	
		NO PSF	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZA	
		NO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	323,52
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	323,52
		SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	844,77
		SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	844,77
		SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
2.01.03.01.00003		VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER.	1.359,12
		17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER.	1.359,12
		17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00001	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	10.895,79
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00003	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 0	143,64
		14/2020	
			Total de débitos dia :
			813.801,06
			Total de créditos dia:
			813.801,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
			Total de débitos dia :
			26.273,73
			Total de créditos dia:
			26.273,73
***** 22/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	3.195,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	3.195,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	3.195,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	3.195,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
			Total de débitos dia :
			3.951.103,40
			Total de créditos dia:
			3.951.103,40
***** 23/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	51.608,60
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	51.608,60
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	24.841,40
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	24.841,40
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	180.102,66
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	180.102,66
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	23.302,47
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	21.306,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	23.302,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	21.306,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	23.119,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.721,95
		UZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	23.119,45
		2 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.721,95
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.139,59
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.069,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	540,20
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	292,42
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	208,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	114,06
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	60,26
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	52,91
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.139,59
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.069,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	540,20
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	292,42
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	208,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	114,06
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	60,26
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	52,91
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 03/2020	163.601,85
		2 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	3.484,30
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	2.365,70
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.387,52
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	814,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	761,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	628,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	421,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 03/2020 2 - SUZANO PSF	163.601,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	3.484,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	2.365,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	1.387,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	814,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	761,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	628,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	421,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTI L REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	7.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
			Total de débitos dia :
			514.362,11
			Total de créditos dia:
			514.362,11
***** 24/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	6,80
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	6,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	6,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	6,80
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN CIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN CIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
		Total de débitos dia :	5.249,16
		Total de créditos dia:	5.249,16
***** 27/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	21.622,15
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	21.622,15
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	8.397,39
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	8.397,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	567,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	567,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO SAMU	844,77
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO SAMU	844,77
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZA NO PSF	12.035,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZA NO PSF	12.035,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		Total de débitos dia :	73.319,11
		Total de créditos dia:	73.319,11
***** 28/04/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
		Total de débitos dia :	52,84
		Total de créditos dia:	52,84
***** 29/04/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	294,76
		NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	294,76
		NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS	27,35
		DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS	27,35
		DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
		Total de débitos dia :	322,11
		Total de créditos dia:	322,11
***** 30/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	871,08
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	871,08
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	482,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	482,26
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	51,49
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	51,49
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	74,84
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	74,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	30,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	30,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.068,51
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.068,51
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1.050,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1.050,31
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	202,84
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	202,84
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	271,29
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	271,29
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	135,74
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	135,74
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	17,42
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	17,42
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,74
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,74
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	136,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	136,67
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	48,66
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	48,66
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,03
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	16.926,19
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	3.645,04
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	16.926,19
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	3.645,04
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	13.466,43
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	13.466,43
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.056.602,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	285.655,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	63.867,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	59.564,95
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	31.889,13
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	31.284,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.423,24
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	27.136,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	24.606,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.590,41
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	13.712,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	13.059,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.831,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.611,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	6.999,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	6.127,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.331,11
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	4.479,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.353,04
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.333,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.378,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	3.312,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.203,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3.170,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.631,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.596,95
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.214,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.175,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.125,89
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.090,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.075,43
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.708,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	1.423,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.367,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.083,60
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	1.003,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	895,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	892,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	807,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	711,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	708,63
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	534,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	508,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	500,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	403,55
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	294,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	250,40
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. AUXILIO CRECHE VL	225,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	212,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	174,42
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	168,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	81,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	33,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	12,99
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6,18
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	989.365,39
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	338.260,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	99.238,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.327,24
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	52.010,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	48.206,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	26.550,75
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	23.302,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.255,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.485,65
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.622,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	8.188,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	7.360,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.627,43
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.809,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.176,31
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	1.828,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.723,68
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.533,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.344,69
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	740,66
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	684,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	546,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	452,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	355,61
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	306,01
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	240,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	208,31
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	182,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	124,19
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	120,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	102,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	43,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	42,04
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	313.593,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	106.026,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	98.382,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.263,09
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.808,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.297,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.273,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.157,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	2.128,37
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	667,72
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	659,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	644,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	335,05
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	304,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	228,13
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	224,45
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	109,40
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	83,47
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	77,57
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	58,17
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	26,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	24,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	18,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	13,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,28
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	64.397,65
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	569,10
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	37.801,00

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	6.300,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	1.899,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	17.198,42
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	438.556,39
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00007	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	12.258,41
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 04/2020 SUZANO NOVO	3.956.399,98
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES 04/2020 SUZANO NOVO	3.956.399,98
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	20.571,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	198.160,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	39.072,61
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	12.258,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	12.258,02
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	1.532,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	151.169,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	91.899,09
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	41.341,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	1.430,21
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
Total de débitos dia :			15.469.895,11
Total de créditos dia:			15.469.895,11
Total de débitos mês :			39.321.810,71
Total de créditos mês:			39.321.810,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	37,45		37,45
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	39,93		77,38
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	666,90		744,28
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	498,20		1.242,48
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	246,70		1.489,18
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	143,20		1.632,38
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	1.369,82		3.002,20
Débitos: 3.002,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.002,20					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	2.302.311,36		2.302.311,36
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.302.311,36-	0,00
02/04/2020	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	0		11.586,99-	11.586,99-
02/04/2020	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 D E 21 FUNCIONÁRIOS	0	11.586,99		0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000109077		2.099,81-	2.099,81-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000109167		289,38-	2.389,19-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109253		509,19-	2.898,38-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		777.644,42-	780.542,80-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	783.255,87		2.713,07
02/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820		2.713,07-	0,00
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109252		3.080,41-	3.080,41-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109254		447,98-	3.528,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		169.301,70-	172.830,09-
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	173.274,79		444,70
03/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830		444,70-	0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000981		102.903,90-	102.903,90-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000981		31.888,77-	134.792,67-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		34.216,35-	169.009,02-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		8.970,61-	177.979,63-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		2.294,20-	180.273,83-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109481		279,26-	180.553,09-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109482		490,28-	181.043,37-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109483		540,17-	181.583,54-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109484		332,46-	181.916,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109485		419,18-	182.335,18-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109486		454,28-	182.789,46-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109487		421,61-	183.211,07-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109488		420,16-	183.631,23-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109489		927,48-	184.558,71-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109490		501,57-	185.060,28-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	326.206,68		141.146,40
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 22889	552	31.888,79		173.035,19
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 INTS	552		172.772,34-	262,85
06/04/2020	VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	800870		262,85-	0,00
07/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		322,18-	322,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 322,18-
07/04/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO P SF	000000000112/01		32.491,70-	32.813,88-
07/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.828,05		14,17
07/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		14,17-	0,00
08/04/2020	PGTO. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 P er: 3	000000000109582		1.262,26-	1.262,26-
08/04/2020	PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000110185		2.375,41-	3.637,67-
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.637,67		0,00
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292/01		1.575,00-	1.575,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292/01		33.425,00-	35.000,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 0000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	0000000002424/01		4.347,71-	39.347,71-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFER ENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01		1.978,63-	41.326,34-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		2.500,00-	43.826,34-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/202 0 - SUZANO PSF	000000042020/01		1.658,90-	45.485,24-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 0 3/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		1.673,62-	47.158,86-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/202 0 - SUZANO PSF	000000042020/01		204,10-	47.362,96-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036/01		79,99-	47.442,95-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574/01		204,84-	47.647,79-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256/01		647,04-	48.294,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322/01		647,04-	48.941,87-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406/01		647,04-	49.588,91-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072/01		323,52-	49.912,43-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730/01		1.359,12-	51.271,55-
09/04/2020	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020		156,90-	51.428,45-
09/04/2020	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020		156,90-	51.585,35-
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	51.656,25		70,90
09/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		70,90-	0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEI CULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	000000000016/01		34.000,00-	34.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072/01		38.288,00-	72.288,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073/01		2.554,50-	74.842,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108/01		25.000,00-	99.842,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competên cia: mar/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000110478		468,00-	100.310,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	000000000121/01		32.491,70-	132.802,20-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI ÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124/01		20.088,70-	152.890,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI ÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125/01		28.630,00-	181.520,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	000000000154/01		12.600,00-	194.120,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000164/01		76.296,00-	270.416,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000169/01		34.970,00-	305.386,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZA NO PSF	000000000546/01		93.850,00-	399.236,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547/01		39.417,00-	438.653,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021/01		15.046,20-	453.700,10-
13/04/2020	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020		105,66-	453.805,76-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	454.129,01		323,25
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	871881		323,25-	0,00
14/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 0				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
	3/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		212,72-	212,72-
14/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	223,17		10,45
14/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		10,45-	0,00
15/04/2020	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	000000		406,27-	406,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010308		66,00-	472,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010309		630,00-	1.102,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010310		1.275,00-	2.377,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010311		1.500,00-	3.877,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	000000000010548		36,06-	3.913,33-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010624		3.952,50-	7.865,83-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010626		204,60-	8.070,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010628		1.953,00-	10.023,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010629		4.650,00-	14.673,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	000000002471/01		4.453,57-	19.127,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO PSF	000000008941/01		4.129,40-	23.256,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	000000025083/01		237,00-	23.493,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	000000032020001		45,50-	23.538,90-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	000000121929605		159,99-	23.698,89-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786		125,02-	23.823,91-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046		245,83-	24.069,74-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261		1.062,10-	25.131,84-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472		229,17-	25.361,01-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439		6.134,97-	31.495,98-
15/04/2020	PGTO. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	000003202001001		8.800,00-	40.295,98-
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	213.078,77		172.782,79
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/CC 27641 INTS	552		172.772,34-	10,45
15/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		10,45-	0,00
16/04/2020	PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000110836		17.825,06-	17.825,06-
16/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	17.825,06		0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010303		109.316,74-	109.316,74-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	000000000109743		74.075,25-	183.391,99-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	183.395,39		3,40
17/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		3,40-	0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000111207		16.926,19-	16.926,19-
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000112340		3.645,04-	20.571,23-
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		13.466,43-	34.037,66-
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	34.068,51		30,85
30/04/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831		30,85-	0,00
Débitos: 4.619.366,36 Créditos: 4.619.366,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	750.000,00		750.000,00
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000108637		16.199,90-	16.199,90-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248/01		11.901,32-	28.101,22-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, VÁLE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000754536/01		1.118,34-	29.219,56-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 29.219,56-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175/01		323,52-	29.543,08-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260/01		1.526,87-	31.069,95-
02/04/2020	PGTO. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZ ANO PSF	0000026032020/1		3.333,30-	34.403,25-
02/04/2020	PGTO. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL MAR 20 20 - SUZANO PSF	000026032020001		3.568,00-	37.971,25-
02/04/2020	PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320		320,95-	38.292,20-
02/04/2020	PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320		319,62-	38.611,82-
02/04/2020	PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420		52,84-	38.664,66-
02/04/2020	PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020		293,43-	38.958,09-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020		869,17-	39.827,26-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019		1.279,02-	41.106,28-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	41.253,07		146,79
02/04/2020	PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020		146,79-	0,00
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI COS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122/01		20.088,70-	20.088,70-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINEC A DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123/01		28.630,00-	48.718,70-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148/01		12.600,00-	61.318,70-
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	61.318,70		0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000003/01		22.400,00-	22.400,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV IÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006/01		79.772,50-	102.172,50-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		39,93-	102.212,43-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		37,45-	102.249,88-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		246,70-	102.496,58-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		143,20-	102.639,78-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		1.369,82-	104.009,60-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		666,90-	104.676,50-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679		498,20-	105.174,70-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2 020 - SUZANO PSF	000000024513/01		164,51-	105.339,21-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202023/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023/01		15.046,20-	120.385,41-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	000000537441/01		281,10-	120.666,51-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821/01		161,76-	120.828,27-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402/01		323,52-	121.151,79-
06/04/2020	PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERN ET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	000040625256/01		99,90-	121.251,69-
06/04/2020	PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821		270,17-	121.521,86-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	121.521,86		0,00
08/04/2020	PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096		4.514,03-	4.514,03-
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.514,03		0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834/01		3.206,56-	3.206,56-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835/01		2.038,47-	5.245,03-
13/04/2020	PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320		7.477,36-	12.722,39-
13/04/2020	PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020/01		134,73-	12.857,12-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	13.128,12		271,00
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		271,00-	0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000961/01		20.000,00-	20.000,00-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876/01		31.383,94-	51.383,94-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 51.383,94-
17/04/2020	OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020/01		1.803,48-	53.187,42-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	000000037966/01		286,95-	53.474,37-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		1.803,48-	55.277,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020/01		9.000,00-	64.277,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754/01		162,60-	64.440,45-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115/01		39,85-	64.480,30-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298/01		239,07-	64.719,37-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300/01		347,40-	65.066,77-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303/01		535,43-	65.602,20-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306/01		115,80-	65.718,00-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308/01		424,61-	66.142,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310/01		193,00-	66.335,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313/01		424,61-	66.760,22-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182317/01		270,20-	67.030,42-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182320/01		113,31-	67.143,73-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182323/01		270,20-	67.413,93-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	67.413,93		0,00
23/04/2020	PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003640/01		1.079,50-	1.079,50-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003642/01		1.079,50-	2.159,00-
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO PSF	000001774696/01		163.601,85-	165.760,85-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01		1.069,79-	166.830,64-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01		292,42-	167.123,06-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01		60,26-	167.183,32-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01		52,91-	167.236,23-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01		114,06-	167.350,29-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01		208,79-	167.559,08-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01		2.139,59-	169.698,67-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01		540,20-	170.238,87-
23/04/2020	PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020		421,50-	170.660,37-
23/04/2020	PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020		814,65-	171.475,02-
23/04/2020	PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020		1.387,52-	172.862,54-
23/04/2020	PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020		761,82-	173.624,36-
23/04/2020	PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020		628,30-	174.252,66-
23/04/2020	PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020		3.484,30-	177.736,96-
23/04/2020	PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020		2.365,70-	180.102,66-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	180.102,66		0,00
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211/01		20.731,63-	20.731,63-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 20.731,63-
27/04/2020	LARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000875435/01 000568052020/01		323,52- 567,00-	21.055,15- 21.622,15-
27/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	21.622,15		0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000876038/01		323,41-	323,41-
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	871,08		547,67
30/04/2020	PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020		547,67-	0,00
Débitos: 1.261.745,60 Créditos: 1.261.745,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		239.736,14-	239.736,14-
01/04/2020	PGTO. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO SUZANO SAMU	000000000109213		427,48-	240.163,62-
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01	691.748,17		451.584,55
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		450.975,44-	609,11
01/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820		609,11-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		50.105,68-	50.105,68-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	50.203,38		97,70
02/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830		97,70-	0,00
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109256		25.636,67-	25.636,67-
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	25.636,67		0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		2.698,23-	2.698,23-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	34.604,71		31.906,48
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 22889	552		31.888,79-	17,69
06/04/2020	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870		17,69-	0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038/01		8.000,00-	8.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107/01		10.000,00-	18.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122/01		7.984,30-	25.984,30-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164/01		34.980,00-	60.964,30-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545/01		33.786,00-	94.750,30-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	94.953,55		203,25
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		203,25-	0,00
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010313		54,00-	54,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010314		540,00-	594,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010625		167,40-	761,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010627		1.674,00-	2.435,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000002469/01		9.017,60-	11.453,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 0000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO SAMU	0000000008940/01		3.378,60-	14.831,60-
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	65.307,91		50.476,31
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	552		50.476,31-	0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315/01		1.822,94-	1.822,94-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	1.822,94		0,00
22/04/2020	PGTO. DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	000000000111648		3.195,00-	3.195,00-
22/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	3.195,00		0,00
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Períodos: 3	000000000111374		21.306,13-	21.306,13-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000111641		23.302,47-	44.608,60-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	000000000111900		7.000,00-	51.608,60-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	51.608,60		0,00
24/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	6,80		6,80
24/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		6,80-	0,00
Débitos: 1.019.087,73 Créditos: 1.019.087,73- Saldo Atual: 0,00					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01	200.000,00		200.000,00
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRA VEMELHO	000000000109442		2.495,00-	2.495,00-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.495,00		0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000004/01		16.000,00-	16.000,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	000000000727/01		13.000,00-	29.000,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202020/01, GOFIRE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020/01		8.458,20-	37.458,20-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202022/01, GOFIRE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022/01		8.458,20-	45.916,40-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSEOS - SUZANO SAMU	000000537714/01		1.199,37-	47.115,77-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	97.592,08		50.476,31
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 INTS	552		50.476,31-	0,00
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290/01		324,00-	324,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290/01		4.376,00-	4.700,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291/01		6.300,00-	11.000,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422/01		6.994,77-	17.994,77-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140/01		700,96-	18.695,73-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519/01		700,96-	19.396,69-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.396,69		0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000113/01		7.984,30-	7.984,30-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.255,30		271,00
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		271,00-	0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010312		43.512,87-	43.512,87-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: março/2020- INSS A PAGAR	000000000109740		27.683,83-	71.196,70-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000269/01		64.397,65-	135.594,35-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000960/01		7.000,00-	142.594,35-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877/01		2.700,00-	145.294,35-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	145.294,35		0,00
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/20202 - SUZANO SAMU	000001774697/01		23.119,45-	23.119,45-
23/04/2020	PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020		1.721,95-	24.841,40-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	24.841,40		0,00
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE E REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291/01		5.542,10-	5.542,10-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	000000874941/01		844,77-	6.386,87-
27/04/2020	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020/01		189,00-	6.575,87-
27/04/2020	PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	007046806020420		1.821,52-	8.397,39-
27/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	8.397,39		0,00
Débitos: 506.272,21 Créditos: 506.272,21- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 713.296,18
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.302.311,36		3.015.607,54
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		783.255,87-	2.232.351,67
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		173.274,79-	2.059.076,88
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		326.206,68-	1.732.870,20
07/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.828,05-	1.700.042,15
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.637,67-	1.696.404,48
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		51.656,25-	1.644.748,23
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		454.129,01-	1.190.619,22
14/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		223,17-	1.190.396,05
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		213.078,77-	977.317,28

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 977.317,28
16/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		17.825,06-	959.492,22
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		183.395,39-	776.096,83
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		34.068,51-	742.028,32
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		271,29-	741.757,03
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		202,84-	741.554,19
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	1.050,31		742.604,50
Débitos: 2.303.361,67 Créditos: 2.274.053,35- Saldo Atual: 742.604,50					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 138.159,47
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	750.000,00		888.159,47
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		41.253,07-	846.906,40
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		61.318,70-	785.587,70
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		121.521,86-	664.065,84
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.514,03-	659.551,81
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		13.128,12-	646.423,69
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		67.413,93-	579.009,76
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		180.102,66-	398.907,10
27/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		21.622,15-	377.284,95
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		871,08-	376.413,87
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		74,84-	376.339,03
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		51,49-	376.287,54
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	482,26		376.769,80
Débitos: 750.482,26 Créditos: 511.871,93- Saldo Atual: 376.769,80					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 83.306,36
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5	450.975,44		534.281,80
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		50.203,38-	484.078,42
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		25.636,67-	458.441,75
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		34.604,71-	423.837,04
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		94.953,55-	328.883,49
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		65.307,91-	263.575,58
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5		1.822,94-	261.752,64
22/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5		3.195,00-	258.557,64
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5		51.608,60-	206.949,04
24/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5		6,80-	206.942,24
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		23,74-	206.918,50
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		17,42-	206.901,08
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	135,74		207.036,82
Débitos: 451.111,18 Créditos: 327.380,72- Saldo Atual: 207.036,82					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 138.247,21
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		338.247,21
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.495,00-	335.752,21
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		97.592,08-	238.160,13
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.396,69-	218.763,44
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.255,30-	210.508,14
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		145.294,35-	65.213,79
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		24.841,40-	40.372,39
27/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		8.397,39-	31.975,00
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		33,03-	31.941,97
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		48,66-	31.893,31
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	136,67		32.029,98
Débitos: 200.136,67 Créditos: 306.353,90- Saldo Atual: 32.029,98					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 3.994.059,53
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01		750.000,00-	3.244.059,53
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01		2.302.311,36-	941.748,17
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01		200.000,00-	741.748,17
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01		691.748,17-	50.000,00
22/04/2020	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177	3.052.311,36		3.102.311,36
22/04/2020	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178	891.748,17		3.994.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 3.994.059,53					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.150,00
02/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A G RATIFICICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000108637	16.199,90		21.349,90
02/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOL OGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TE RMOMETRO INFRAVEMELHO	000000000109442	2.495,00		23.844,90
22/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, AD IANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	000000000111648	3.195,00		27.039,90
23/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIREL I, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COV ID 19	000000000111900	7.000,00		34.039,90
Débitos: 28.889,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.039,90					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 5.430,09
01/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	042020		5.430,09-	0,00
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	042020	12.258,41		12.258,41
30/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	042020	20.571,18		32.829,59
Débitos: 32.829,59 Créditos: 5.430,09- Saldo Atual: 32.829,59					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 04/2020 SUZANO NOVO	042020	3.956.399,98		3.956.399,98
30/04/2020	FECHAMENTO MES 04/2020 SUZANO NOVO	042020		3.956.399,98-	0,00
Débitos: 3.956.399,98 Créditos: 3.956.399,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 0,00
15/04/2020	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 0 3/2020	00000	406,27		406,27
Débitos: 406,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406,27					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR /2020 - SUZANO SAMU	000000000269	64.397,65		64.397,65
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		64.397,65-	0,00
Débitos: 64.397,65 Créditos: 64.397,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000432019	569,10		569,10
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		569,10-	0,00
Débitos: 569,10 Créditos: 569,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290	4.376,00		4.376,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292	33.425,00		37.801,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		37.801,00-	0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291	6.300,00		6.300,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	000000000121	32.491,70		32.491,70
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122	7.984,30		40.476,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		40.476,00-	0,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 40.476,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290	324,00		324,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292	1.575,00		1.899,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		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.: 393,81
24/04/2020	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E M ASS - SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	347660584904	393,81		787,62
Débitos: 393,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787,62					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 65.093,39
17/04/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020	10.895,79		75.989,18
17/04/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRA TO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020	143,64		76.132,82
Débitos: 11.039,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.132,82					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 39.440.595,28
30/04/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	042020		3.944.059,52-	35.496.535,76
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 35.496.535,76					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 82.757,82-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101		156,90-	82.914,72-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463		156,90-	83.071,62-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439		6.134,97-	89.206,59-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256		647,04-	89.853,63-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020		293,43-	90.147,06-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020		869,17-	91.016,23-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019		1.279,02-	92.295,25-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020		146,79-	92.442,04-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020		547,67-	92.989,71-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175/01	323,52		92.666,19-
02/04/2020	PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320	320,95		92.345,24-
02/04/2020	PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320	319,62		92.025,62-
02/04/2020	PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420	52,84		91.972,78-
02/04/2020	PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020	293,43		91.679,35-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020	869,17		90.810,18-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019	1.279,02		89.531,16-
02/04/2020	PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020	146,79		89.384,37-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290		4.700,00-	94.084,37-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - IN TERNET - SUZANO PSF	000000121929605		159,99-	94.244,36-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786		125,02-	94.369,38-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046		245,83-	94.615,21-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261		1.062,10-	95.677,31-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472		229,17-	95.906,48-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291		6.300,00-	102.206,48-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 102.206,48-
	NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292		35.000,00-	137.206,48-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000002469		9.017,60-	146.224,08-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	000000002471		4.453,57-	150.677,65-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2 020 - SUZANO PSF	000000024513/01	158,00		150.519,65-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	000000025083		237,00-	150.756,65-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821/01	161,76		150.594,89-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402/01	323,52		150.271,37-
06/04/2020	PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821	270,17		150.001,20-
07/04/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO P SF	000000000112/01	32.491,70		117.509,50-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020		105,66-	117.615,16-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	694252565032020		1.534,21-	119.149,37-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	000000000121		32.491,70-	151.641,07-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122		7.984,30-	159.625,37-
08/04/2020	PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096	6.612,54		153.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290/01	4.376,00		148.636,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290/01	324,00		148.312,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291/01	6.300,00		142.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292/01	1.575,00		140.437,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292/01	33.425,00		107.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422/01	6.994,77		100.018,06-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424/01	4.347,71		95.670,35-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140/01	700,96		94.969,39-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256/01	647,04		94.322,35-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322/01	647,04		93.675,31-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406/01	647,04		93.028,27-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519/01	700,96		92.327,31-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072/01	323,52		92.003,79-
09/04/2020	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020	156,90		91.846,89-
09/04/2020	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020	156,90		91.689,99-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO S AMU	000000000113/01	7.984,30		83.705,69-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	000000000121/01	32.491,70		51.213,99-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122/01	7.984,30		43.229,69-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR /2020 - SUZANO SAMU	000000000269		64.397,65-	107.627,34-
13/04/2020	PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320	7.477,36		100.149,98-
13/04/2020	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020	105,66		100.044,32-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000002469/01	9.017,60		91.026,72-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	000000002471/01	4.453,57		86.573,15-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE G AS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	000000025083/01	237,00		86.336,15-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	000000121929605	159,99		86.176,16-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 86.176,16-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786	125,02		86.051,14-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046	245,83		85.805,31-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261	1.062,10		84.743,21-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472	229,17		84.514,04-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439	6.134,97		78.379,07-
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000432019		569,10-	78.948,17-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATER IAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000000269/01	64.397,65		14.550,52-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	000000874941		844,77-	15.395,29-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF	000000875435		323,52-	15.718,81-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	007046806020420		1.821,52-	17.540,33-
22/04/2020	VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000876038		323,41-	17.863,74-
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641		105,66-	17.969,40-
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031		110,28-	18.079,68-
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131		114,52-	18.194,20-
23/04/2020	VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171		1.256,79-	19.450,99-
23/04/2020	PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020	421,50		19.029,49-
23/04/2020	PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020	814,65		18.214,84-
23/04/2020	PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020	1.721,95		16.492,89-
23/04/2020	PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020	1.387,52		15.105,37-
23/04/2020	PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020	761,82		14.343,55-
23/04/2020	PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020	628,30		13.715,25-
23/04/2020	PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020	3.484,30		10.230,95-
23/04/2020	PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020	2.365,70		7.865,25-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	000000874941/01	844,77		7.020,48-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF	000000875435/01	323,52		6.696,96-
27/04/2020	VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484056915821		981,02-	7.677,98-
27/04/2020	PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	007046806020420	1.821,52		5.856,46-
27/04/2020	VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	150317558042020		263,17-	6.119,63-
28/04/2020	VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071		52,84-	6.172,47-
29/04/2020	VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	074516043042020		294,76-	6.467,23-
30/04/2020	PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000876038/01	323,41		6.143,82-
30/04/2020	PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020	547,67		5.596,15-
Débitos: 262.498,72 Créditos: 185.337,05- Saldo Atual: 5.596,15-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 275.643,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000003		22.400,00-	298.043,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	0000000000004		16.000,00-	314.043,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000006		83.725,00-	397.768,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000016		34.000,00-	431.768,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	0000000000545		35.460,00-	467.228,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 0000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 467.228,99-
	SUZANO PSF	000000000546		98.500,00-	565.728,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547		41.370,00-	607.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	000000000727		13.000,00-	620.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000960		7.000,00-	627.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000961		20.000,00-	647.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - S UZANO PSF	000000037966		286,95-	647.385,94-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04 /2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.863,00-	649.248,94-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.886,34-	651.135,28-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020		2.348,84-	653.484,12-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020		2.500,00-	655.984,12-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000094471		79,99-	656.064,11-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020		8.458,20-	664.522,31-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021		15.046,20-	679.568,51-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022		8.458,20-	688.026,71-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023		15.046,20-	703.072,91-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPL EMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531		530,86-	703.603,77-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPL EMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532		1.238,48-	704.842,25-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO SAMU	000001797261		23.529,97-	728.372,22-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO PSF	000001797262		168.933,48-	897.305,70-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000177032349		149,90-	897.455,60-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248/01	11.901,32		885.554,28-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000754536/01	1.118,34		884.435,94-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260/01	1.526,87		882.909,07-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754		162,60-	883.071,67-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115		39,85-	883.111,52-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298		239,07-	883.350,59-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300		347,40-	883.697,99-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303		535,43-	884.233,42-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306		115,80-	884.349,22-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308		424,61-	884.773,83-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310		193,00-	884.966,83-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313		424,61-	885.391,44-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315		1.822,94-	887.214,38-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182317		270,20-	887.484,58-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182320		113,31-	887.597,89-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182323		270,20-	887.868,09-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038		8.000,00-	895.868,09-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072		38.288,00-	934.156,09-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI COS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122/01	20.088,70		914.067,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINEC A DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123/01	28.630,00		885.437,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 885.437,39-
05/04/2020	AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148/01	12.600,00		872.837,39-
	VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXINTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073		2.554,50-	875.391,89-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003643		1.079,50-	876.471,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000003/01	22.400,00		854.071,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000004/01	16.000,00		838.071,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006/01	83.725,00		754.346,39-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	000000000154		12.600,00-	766.946,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	000000000727/01	13.000,00		753.946,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202020/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020/01	8.458,20		745.488,19-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202022/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022/01	8.458,20		737.029,99-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202023/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023/01	15.046,20		721.983,79-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	000000537441/01	281,10		721.702,69-
06/04/2020	PGTO. DOC 0000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04 /2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	000000537714/01	1.199,37		720.503,32-
06/04/2020	PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERN ET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	000040625256/01	99,90		720.403,42-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124		20.088,70-	740.492,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125		28.630,00-	769.122,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164		34.980,00-	804.102,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000164		76.296,00-	880.398,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000169		34.970,00-	915.368,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	000000008940		3.546,00-	918.914,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	000000008941		4.334,00-	923.248,12-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107		10.000,00-	933.248,12-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108		25.000,00-	958.248,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	204,10		958.044,02-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	1.658,90		956.385,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	2.500,00		953.885,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	1.673,62		952.211,50-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01	1.978,63		950.232,87-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036/01	79,99		950.152,88-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574/01	204,84		949.948,04-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730/01	1.359,12		948.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	000000000016/01	34.000,00		914.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038/01	8.000,00		906.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000072/01, TECNPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072/01	38.288,00		868.300,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000073/01, TECNPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073/01	2.554,50		865.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107/01	10.000,00		855.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108/01	25.000,00		830.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124/01	20.088,70		810.657,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125/01	28.630,00		782.027,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	000000000154/01	12.600,00		769.427,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164/01	34.980,00		734.447,72-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 734.447,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000164/01	76.296,00		658.151,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000169/01	34.970,00		623.181,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545/01	35.460,00		587.721,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000546/01	98.500,00		489.221,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L ICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547/01	41.370,00		447.851,72-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876		31.383,94-	479.235,66-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877		2.700,00-	481.935,66-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021/01	15.046,20		466.889,46-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834/01	3.206,56		463.682,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835/01	2.038,47		461.644,43-
13/04/2020	PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020/01	134,73		461.509,70-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003642		1.079,50-	462.589,20-
14/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 0 3/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	212,72		462.376,48-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889		1.580,90-	463.957,38-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020		9.000,00-	472.957,38-
15/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003640		1.079,50-	474.036,88-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000008940/01	3.546,00		470.490,88-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO PSF	000000008941/01	4.334,00		466.156,88-
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020		1.475,38-	467.632,26-
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020		3.002,64-	470.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000960/01	7.000,00		463.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000961/01	20.000,00		443.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876/01	31.383,94		412.250,96-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877/01	2.700,00		409.550,96-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	000000037966/01	286,95		409.264,01-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.803,48-	411.067,49-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QMW-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	000001013806		1.359,12-	412.426,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020/01	9.000,00		403.426,61-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020		189,00-	403.615,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754/01	162,60		403.453,01-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115/01	39,85		403.413,16-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298/01	239,07		403.174,09-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300/01	347,40		402.826,69-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303/01	535,43		402.291,26-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306/01	115,80		402.175,46-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308/01	424,61		401.750,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310/01	193,00		401.557,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313/01	424,61		401.133,24-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 401.133,24-
17/04/2020	LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000413182315/01	1.822,94		399.310,30-
17/04/2020	LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000413182317/01	270,20		399.040,10-
17/04/2020	LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000413182320/01	113,31		398.926,79-
17/04/2020	LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000413182323/01	270,20		398.656,59-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020		567,00-	399.223,59-
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211		20.731,63-	419.955,22-
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291		5.542,10-	425.497,32-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003640/01	1.079,50		424.417,82-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003642/01	1.079,50		423.338,32-
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO PSF	000001774696/01	163.601,85		259.736,47-
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO SAMU	000001774697/01	23.119,45		236.617,02-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	1.069,79		235.547,23-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	292,42		235.254,81-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	60,26		235.194,55-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	52,91		235.141,64-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	208,79		234.932,85-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	114,06		234.818,79-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	540,20		234.278,59-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	2.139,59		232.139,00-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973		204,84-	232.343,84-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018829		3.206,56-	235.550,40-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018830		1.430,35-	236.980,75-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E M ASS - SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	347660584904		393,81-	237.374,56-
27/04/2020	VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248		12.035,84-	249.410,40-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE E REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211/01	20.731,63		228.678,77-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE E REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291/01	5.542,10		223.136,67-
27/04/2020	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020/01	189,00		222.947,67-
27/04/2020	PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020/01	567,00		222.380,67-
29/04/2020	VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SU ZANO PSF	000000038065		27,35-	222.408,02-
Débitos: 1.079.166,24 Créditos: 1.025.930,27- Saldo Atual: 222.408,02-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.901,30-
02/04/2020	VALOR REF. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	0000026032020/1	3.333,30		3.568,00-
02/04/2020	VALOR REF. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL M AR 2020 - SUZANO PSF	000026032020001	3.568,00		0,00
03/04/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072		1.712,00-	1.712,00-
07/04/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PAT RIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000124		621,30-	2.333,30-
07/04/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.333,30-
F		000000000164		3.704,00-	6.037,30-
Débitos: 6.901,30 Créditos: 6.037,30- Saldo Atual: 6.037,30-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 8.845,50-
05/04/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇA O DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073		45,50-	8.891,00-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	000000032020001	45,50		8.845,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 S UZANO PSF	000003202001001	8.800,00		45,50-
Débitos: 8.845,50 Créditos: 45,50- Saldo Atual: 45,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	0000000000006		1.275,00-	5.376,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	0000000000545		540,00-	5.916,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 20 20 - SUZANO PSF	0000000000546		1.500,00-	7.416,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	0000000000547		630,00-	8.046,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUG UEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	0000000042020		36,06-	8.082,12-
07/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATOR IAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	0000000008940		54,00-	8.136,12-
07/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATOR IAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	0000000008941		66,00-	8.202,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010308	66,00		8.136,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010309	630,00		7.506,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010310	1.275,00		6.231,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	000000000010311	1.500,00		4.731,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010313	54,00		4.677,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000010314	540,00		4.137,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIR O 03/2020 - 03/2020	000000000010548	36,06		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006/01		3.952,50-	16.554,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 0000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	0000000000545/01		1.674,00-	18.228,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 0000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	0000000000546/01		4.650,00-	22.878,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 0000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	0000000000547/01		1.953,00-	24.831,00-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO PSF	000000000010624	3.952,50		20.878,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO SAMU	000000000010625	167,40		20.711,10-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO PSF	000000000010626	204,60		20.506,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO SAMU	000000000010627	1.674,00		18.832,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO PSF	000000000010628	1.953,00		16.879,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - S UZANO PSF	000000000010629	4.650,00		12.229,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	000000008940/01		167,40-	12.396,90-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	000000008941/01		204,60-	12.601,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.285.289,51-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.285.289,51-
01/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186	239.736,14		1.045.553,37-
02/04/2020	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	0	11.586,99		1.033.966,38-
02/04/2020	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 D E 21 FUNCIONÁRIOS	0		11.586,99-	1.045.553,37-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186	50.105,68		995.447,69-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	777.644,42		217.803,27-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	169.301,70		48.501,57-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186	2.698,23		45.803,34-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	2.294,20		43.509,14-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	34.216,35		9.292,79-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	8.970,61		322,18-
07/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	322,18		0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666	13.466,43		13.466,43
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		52.010,36-	38.543,93-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		8.188,22-	46.732,15-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		989.365,39-	1.036.097,54-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		338.260,65-	1.374.358,19-
Débitos: 1.310.342,93 Créditos: 1.399.411,61- Saldo Atual: 1.374.358,19-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.213,93-
01/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO SUZANO SAMU	000000000109213	427,48		4.786,45-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109481	279,26		4.507,19-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109482	490,28		4.016,91-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109483	540,17		3.476,74-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109484	332,46		3.144,28-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109485	419,18		2.725,10-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109486	454,28		2.270,82-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109487	421,61		1.849,21-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109488	420,16		1.429,05-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109489	927,48		501,57-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109490	501,57		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042020		452,49-	452,49-
30/04/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042020		4.809,53-	5.262,02-
Débitos: 5.213,93 Créditos: 5.262,02- Saldo Atual: 5.262,02-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 2.868,52-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020/01	1.803,48		1.065,04-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020	1.803,48		738,44
17/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	1.803,48		2.541,92
17/04/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020		143,64-	2.398,28
30/04/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042020		31,92-	2.366,36
30/04/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042020		1.723,68-	642,68
Débitos: 5.410,44 Créditos: 1.899,24- Saldo Atual: 642,68					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 29.678,04-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109253	509,19		29.168,85-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109252	3.080,41		26.088,44-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 26.088,44-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competênc ncia: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109254	447,98		25.640,46-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competênc ncia: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109256	25.636,67		3,79-
08/04/2020	PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competênc ncia: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000110185	2.375,41		2.371,62
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competênc ncia: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000111641	23.302,47		25.674,09
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	042020		12.258,41-	13.415,68
30/04/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB042020		7.360,58-	6.055,10
30/04/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB042020		23.302,47-	17.247,37-
Débitos: 55.352,13 Créditos: 42.921,46- Saldo Atual: 17.247,37-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	042020	5.430,09		5.430,09
16/04/2020	PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000110836	17.825,06		23.255,15
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000111207	16.926,19		40.181,34
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000112340	3.645,04		43.826,38
30/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	042020		20.571,18-	23.255,20
30/04/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042020		23.255,20-	0,00
Débitos: 43.826,38 Créditos: 43.826,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
13/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPREST IMO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000110478	468,00		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB042020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 468,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 91.483,22-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: mar/2020- INSS A PAGAR	000000000109740	27.683,83		63.799,39-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: mar/2020- INSS A PAGAR	000000000109743	74.075,25		10.275,86
17/04/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020		10.895,79-	619,93-
30/04/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042020	403,55		216,38-
30/04/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042020	534,82		318,44
30/04/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042020	31.284,72		31.603,16
30/04/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042020		102,55-	31.500,61
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		355,61-	31.145,00
30/04/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042020		208,31-	30.936,69
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		96.327,24-	65.390,55-
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		26.550,75-	91.941,30-
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		4.176,31-	96.117,61-
30/04/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042020		1.344,69-	97.462,30-
Débitos: 133.982,17 Créditos: 139.961,25- Saldo Atual: 97.462,30-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 152.829,61-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/20 20 - SUZANO PSF	000000000010303	109.316,74		43.512,87-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/20 20 - SUZANO SAMU	000000000010312	43.512,87		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		182,85-	182,85-
30/04/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042020		5.627,43-	5.810,28-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		99.238,07-	105.048,35-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		48.206,98-	153.255,33-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		9.485,65-	162.740,98-
Débitos: 152.829,61 Créditos: 162.740,98- Saldo Atual: 162.740,98-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 136.420,36-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000981	31.888,77		104.531,59-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000981	102.903,90		1.627,69-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042020		224,45-	1.852,14-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042020		109,40-	1.961,54-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		5.273,16-	7.234,70-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		667,72-	7.902,42-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		98.382,33-	106.284,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 106.284,75-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		33.263,09-	139.547,84-
Débitos: 134.792,67 Créditos: 137.920,15- Saldo Atual: 139.547,84-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	042020	17.198,42		17.198,42
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020		83,47-	17.114,95
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020		659,16-	16.455,79
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020		12.297,84-	4.157,95
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020		4.157,95-	0,00
Débitos: 17.198,42 Créditos: 17.198,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	042020	438.556,39		438.556,39
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020		2.128,37-	436.428,02
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020		16.808,17-	419.619,85
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020		313.593,71-	106.026,14
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020		106.026,14-	0,00
Débitos: 438.556,39 Créditos: 438.556,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.819.459,26-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		198.160,84-	2.017.620,10-
30/04/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042020	81,63		2.017.538,47-
30/04/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042020	892,86		2.016.645,61-
30/04/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042020	708,63		2.015.936,98-
30/04/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042020	4.353,04		2.011.583,94-
30/04/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042020	3.203,79		2.008.380,15-
30/04/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042020	2.596,95		2.005.783,20-
30/04/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042020	2.125,89		2.003.657,31-
30/04/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042020	2.075,43		2.001.581,88-
30/04/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042020	895,17		2.000.686,71-
30/04/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042020	13.059,13		1.987.627,58-
30/04/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042020	9.611,36		1.978.016,22-
30/04/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042020	5.331,11		1.972.685,11-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042020		304,18-	1.972.989,29-
Débitos: 44.934,99 Créditos: 198.465,02- Saldo Atual: 1.972.989,29-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 463.962,18-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		39.072,61-	503.034,79-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042020		77,57-	503.112,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 39.150,18- Saldo Atual: 503.112,36-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 145.556,78-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		12.258,02-	157.814,80-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		12.258,02-	170.072,82-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042020		24,33-	170.097,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.540,37- Saldo Atual: 170.097,15-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 18.194,75-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	062020		1.532,18-	19.726,93-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042020		3,04-	19.729,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.535,22- Saldo Atual: 19.729,97-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 409.572,68-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		151.169,06-	560.741,74-
30/04/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042020	174,42		560.567,32-
30/04/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042020	2.631,26		557.936,06-
30/04/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042020	1.367,54		556.568,52-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042020		228,13-	556.796,65-
Débitos: 4.173,22 Créditos: 151.397,19- Saldo Atual: 556.796,65-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 51.005,58-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		91.899,09-	142.904,67-
30/04/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042020	335,05		142.569,62-
30/04/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042020	644,65		141.924,97-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042020		58,17-	141.983,14-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 141.983,14-
Débitos: 979,70 Créditos: 91.957,26- Saldo Atual: 141.983,14-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 86.201,11-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	41.341,96		44.859,15-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042020		18,25-	44.877,40-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042020	109,40		44.768,00-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042020	224,45		44.543,55-
Débitos: 41.675,81 Créditos: 18,25- Saldo Atual: 44.543,55-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 4.095,43-
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		1.430,21-	5.525,64-
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042020		2,28-	5.527,92-
30/04/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042020		13,68-	5.541,60-
30/04/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042020		26,31-	5.567,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.472,48- Saldo Atual: 5.567,91-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 49.985,91-
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	750.000,00		700.014,09
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	2.302.311,36		3.002.325,45
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01		750.000,00-	2.252.325,45
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01		2.302.311,36-	49.985,91-
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01	691.748,17		641.762,26
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01	200.000,00		841.762,26
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01		691.748,17-	150.014,09
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01		200.000,00-	49.985,91-
22/04/2020	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	000000000177		3.052.311,36-	3.102.297,27-
22/04/2020	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	000000000178		891.748,17-	3.994.045,44-
30/04/2020	FECHAMENTO MES 04/2020 SUZANO NOVO	042020	3.956.399,98		37.645,46-
Débitos: 7.900.459,51 Créditos: 7.888.119,06- Saldo Atual: 37.645,46-					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 39.440.595,28-
30/04/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	042020	3.944.059,52		35.496.535,76-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.496.535,76-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 7.838.133,15-
30/04/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 04/2020 SUZANO NOVO	042020		3.956.399,98-	11.794.533,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.956.399,98- Saldo Atual: 11.794.533,13-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 INTS	552	50.476,31		50.476,31
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 INTS	552	172.772,34		223.248,65
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/ CC 27641 INTS	552	172.772,34		396.020,99
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	552	50.476,31		446.497,30
Débitos: 446.497,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.497,30					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	569,10		569,10

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 569,10
Débitos: 569,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569,10					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 65.395,34
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	64.397,65		129.792,99
Débitos: 64.397,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.792,99					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.218,77
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256	647,04		6.865,81
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	000000874941	844,77		7.710,58
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF	000000875435	323,52		8.034,10
22/04/2020	VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - SUZANO PSF	000000876038	323,41		8.357,51
Débitos: 2.138,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.357,51					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 37.801,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	37.801,00		75.602,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.602,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 6.300,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	6.300,00		12.600,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.600,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 40.476,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	40.476,00		80.952,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.952,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 1.899,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	1.899,00		3.798,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.798,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 2.830.267,12
30/04/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB042020	33,47		2.830.300,59
30/04/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042020	12,99		2.830.313,58
30/04/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB042020	237,20		2.830.550,78
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	237,20		2.830.787,98
30/04/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB042020	225,60		2.831.013,58
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	212,16		2.831.225,74
30/04/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB042020	1.423,20		2.832.648,94
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB042020	1.178,10		2.833.827,04
30/04/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB042020	711,60		2.834.538,64
30/04/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB042020	524,51		2.835.063,15
30/04/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB042020	500,00		2.835.563,15
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	63.867,94		2.899.431,09
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042020	30.423,24		2.929.854,33
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042020	14.590,41		2.944.444,74
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	11.831,18		2.956.275,92
30/04/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB042020	6.999,81		2.963.275,73
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	6.127,56		2.969.403,29
30/04/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB042020	3.378,41		2.972.781,70
30/04/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB042020	3.312,18		2.976.093,88
30/04/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB042020	3.170,85		2.979.264,73
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB042020	2.835,79		2.982.100,52
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	2.175,15		2.984.275,67
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	1.056.602,30		4.040.877,97
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	285.655,86		4.326.533,83
30/04/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042020		43,58-	4.326.490,25
30/04/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042020		42,04-	4.326.448,21
30/04/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042020		306,01-	4.326.142,20
30/04/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042020		546,74-	4.325.595,46
Débitos: 1.496.266,71 Créditos: 938,37- Saldo Atual: 4.325.595,46					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 23.647,24
27/04/2020	VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A				
	PRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248	12.035,84		35.683,08

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.: 35.683,08

Débitos: 12.035,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.683,08					

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° SALÁRIO				Sd. Ant.: 451.002,71

30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	151.169,06		602.171,77
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042020	58,17		602.229,94
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042020	228,13		602.458,07

Débitos: 151.455,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.458,07					

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 1.749.262,10

30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	198.160,84		1.947.422,94
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042020	77,57		1.947.500,51
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042020	304,18		1.947.804,69

Débitos: 198.542,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.947.804,69					

Conta: 4.01.02.01.00006 1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				Sd. Ant.: 50.283,83

13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876	31.383,94		81.667,77
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877	2.700,00		84.367,77

Débitos: 34.083,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.367,77					

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 74.241,40

30/04/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042020	1.708,96		75.950,36
30/04/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042020	27.136,31		103.086,67
30/04/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042020	4.333,12		107.419,79

Débitos: 33.178,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.419,79					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 46.954,64

30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	6,18		46.960,82
30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	31.889,13		78.849,95
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	LB042020	13.712,74		92.562,69
30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	1.083,60		93.646,29
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042020	807,52		94.453,81
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	LB042020	508,36		94.962,17

Débitos: 48.007,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.962,17					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 105.475,24

30/04/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042020	418,00		105.893,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	209,00		106.102,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	2.090,00		108.192,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	59.564,95		167.757,19
30/04/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042020	24.606,26		192.363,45

Débitos: 86.888,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.363,45					

Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.: 3.973,22

30/04/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042020	1.986,61		5.959,83

Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.959,83					

Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO				Sd. Ant.: 2.556,36

30/04/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB042020	1.003,28		3.559,64
30/04/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB042020	4.479,99		8.039,63

Débitos: 5.483,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.039,63					

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 8.000,00

07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	000000008940	3.600,00		11.600,00
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	000000008941	4.400,00		16.000,00

Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00					

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.: 20.000,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 37.939,46
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020	189,00		38.128,46
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020	567,00		38.695,46
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211	20.731,63		59.427,09
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291	5.542,10		64.969,19
30/04/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB042020	250,40		65.219,59
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		8.622,06-	56.597,53
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		1.533,71-	55.063,82
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		684,52-	54.379,30
Débitos: 27.280,13 Créditos: 10.840,29- Saldo Atual: 54.379,30					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					
Sd. Ant.: 44,00-					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 358.177,63
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPL EMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531	530,86		358.708,49
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPL EMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532	1.238,48		359.946,97
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO SAMU	000001797261	23.529,97		383.476,94
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO PSF	000001797262	168.933,48		552.410,42
30/04/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042020		120,38-	552.290,04
30/04/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042020		240,78-	552.049,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	2.214,00		554.263,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	294,00		554.557,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	168,00		554.725,26
Débitos: 196.908,79 Créditos: 361,16- Saldo Atual: 554.725,26					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.971,37-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 5.464,62-
30/04/2020	VALOR REF. 0176 - UNIMED	LB042020		740,66-	6.205,28-
30/04/2020	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	LB042020		124,19-	6.329,47-
30/04/2020	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	LB042020		1.828,82-	8.158,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.693,67- Saldo Atual: 8.158,29-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 400,00-
30/04/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB042020		200,00-	600,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 600,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 524.388,38
02/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2 020 Per: 3	000000000109077	2.099,81		526.488,19
02/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2 020 Per: 3	000000000109167	289,38		526.777,57
08/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2 020 Per: 3	000000000109582	1.262,26		528.039,83
23/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2 020 Per: 3	000000000111374	21.306,13		549.345,96
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	042020	12.258,02		561.603,98
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	042020	12.258,02		573.862,00
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	042020		41.341,96-	532.520,04
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	98.382,33		630.902,37
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	33.263,09		664.165,46
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	5.273,16		669.438,62
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	667,72		670.106,34
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB042020	18,25		670.124,59
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042020	24,33		670.148,92
Débitos: 187.102,50 Créditos: 41.341,96- Saldo Atual: 670.148,92					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 623.793,30
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	042020	39.072,61		662.865,91
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	042020	91.899,09		754.765,00
30/04/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042020		644,65-	754.120,35

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 754.120,35
30/04/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042020		335,05-	753.785,30
Débitos: 130.971,70 Créditos: 979,70- Saldo Atual: 753.785,30					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 870.685,32
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020	2.128,37		872.813,69
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020	16.808,17		889.621,86
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020	313.593,71		1.203.215,57
30/04/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042020	106.026,14		1.309.241,71
Débitos: 438.556,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.309.241,71					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 870.685,32-
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	042020		438.556,39-	1.309.241,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 438.556,39- Saldo Atual: 1.309.241,71-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 22.290,18
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	1.430,21		23.720,39
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	062020	1.532,18		25.252,57
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042020	2,28		25.254,85
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042020	3,04		25.257,89
30/04/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042020	13,68		25.271,57
30/04/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042020	26,31		25.297,88
Débitos: 3.007,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.297,88					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 34.144,62
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020	83,47		34.228,09
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020	659,16		34.887,25
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020	12.297,84		47.185,09
30/04/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042020	4.157,95		51.343,04
Débitos: 17.198,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.343,04					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 34.144,62-
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	042020		17.198,42-	51.343,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.198,42- Saldo Atual: 51.343,04-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 9.000,00
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020	9.000,00		18.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 80.000,00
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000164	80.000,00		160.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 291.630,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006	85.000,00		376.630,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545	36.000,00		412.630,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000546	100.000,00		512.630,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547	42.000,00		554.630,00
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125	28.630,00		583.260,00
Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.260,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 45.710,00
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124	20.710,00		66.420,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 66.420,00
Débitos: 20.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.420,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 37.600,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073	2.600,00		40.200,00
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107	10.000,00		50.200,00
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108	25.000,00		75.200,00
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.200,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020	8.458,20		8.458,20
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021	15.046,20		23.504,40
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022	8.458,20		31.962,60
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023	15.046,20		47.008,80
Débitos: 47.008,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.008,80					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 7.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000960	7.000,00		7.000,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000961	20.000,00		27.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 11.342,48
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000002469	9.017,60		20.360,08
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	000000002471	4.453,57		24.813,65
Débitos: 13.471,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.813,65					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 13.000,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	000000000727	13.000,00		26.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.000,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 25.115,55
01/04/2020	VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020	293,43		25.408,98
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020	869,17		26.278,15
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019	1.279,02		27.557,17
01/04/2020	VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020	146,79		27.703,96
01/04/2020	VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020	547,67		28.251,63
07/04/2020	VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020	105,66		28.357,29
27/04/2020	VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	150317558042020	263,17		28.620,46
29/04/2020	VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	074516043042020	294,76		28.915,22
Débitos: 3.799,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.915,22					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 13.460,55
07/04/2020	VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	694252565032020	1.534,21		14.994,76
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 14.994,76
	PSF	000090942020	60,26		15.055,02
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020	208,79		15.263,81
17/04/2020	VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	007046806020420	1.821,52		17.085,33
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484058406641	105,66		17.190,99
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484074003031	110,28		17.301,27
22/04/2020	VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484084799131	114,52		17.415,79
23/04/2020	VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484057111171	1.256,79		18.672,58
27/04/2020	VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484056915821	981,02		19.653,60
28/04/2020	VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	001484053993071	52,84		19.706,44
Débitos: 6.245,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.706,44					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 158,00
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	000000025083	237,00		395,00
Débitos: 237,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 8.526,65
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439	6.134,97		14.661,62
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786	125,02		14.786,64
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046	245,83		15.032,47
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261	1.062,10		16.094,57
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472	229,17		16.323,74
Débitos: 7.797,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.323,74					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 1.123,29
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101	156,90		1.280,19
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463	156,90		1.437,09
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000094471	79,99		1.517,08
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000177032349	149,90		1.666,98
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	000000121929605	159,99		1.826,97
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003643	1.079,50		2.906,47
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003642	1.079,50		3.985,97
15/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003640	1.079,50		5.065,47
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973	204,84		5.270,31
Débitos: 4.147,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.270,31					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 20.762,38
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04 /2020 - SUZANO PSF	000000042020	1.863,00		22.625,38
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020	1.886,34		24.511,72
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020	2.384,90		26.896,62
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020	2.500,00		29.396,62
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020	1.069,79		30.466,41
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020	2.139,59		32.606,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 32.606,00
Débitos: 11.843,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.606,00					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 2.469,26
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020	292,42		2.761,68
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020	540,20		3.301,88
Débitos: 832,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.301,88					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 125.592,21
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000003	22.400,00		147.992,21
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000004	16.000,00		163.992,21
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754	162,60		164.154,81
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115	39,85		164.194,66
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298	239,07		164.433,73
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300	347,40		164.781,13
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303	535,43		165.316,56
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306	115,80		165.432,36
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308	424,61		165.856,97
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310	193,00		166.049,97
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313	424,61		166.474,58
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315	1.822,94		168.297,52
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182317	270,20		168.567,72
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182320	113,31		168.681,03
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182323	270,20		168.951,23
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	000000000154	12.600,00		181.551,23
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164	34.980,00		216.531,23
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000169	34.970,00		251.501,23
Débitos: 125.909,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.501,23					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 56.131,02
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	000000000016	34.000,00		90.131,02
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038	8.000,00		98.131,02
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072	40.000,00		138.131,02
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889	1.580,90		139.711,92
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	000001013806	1.359,12		141.071,04
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018829	3.206,56		144.277,60
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018830	1.430,35		145.707,95
Débitos: 89.576,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.707,95					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	000000037966	286,95		286,95
29/04/2020	VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	000000038065	27,35		314,30

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 314,30
Débitos: 314,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314,30					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 436,43
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020	52,91		489,34
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020	114,06		603,40
Débitos: 166,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603,40					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.927,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 35,47
06/04/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS G LP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000024513/01	6,51		41,98
Débitos: 6,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41,98					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 526,71
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	23,74		550,45
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	33,03		583,48
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	74,84		658,32
30/04/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	271,29		929,61
Débitos: 402,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 929,61					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 139,56
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	51,49		191,05
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	17,42		208,47
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	48,66		257,13
30/04/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	202,84		459,97
Débitos: 320,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459,97					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 6.154,29
01/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820	609,11		6.763,40
02/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	2.713,07		9.476,47
02/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	97,70		9.574,17
03/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	444,70		10.018,87
06/04/2020	VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	800870	262,85		10.281,72
06/04/2020	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	17,69		10.299,41
07/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	14,17		10.313,58
09/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821	70,90		10.384,48
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871	271,00		10.655,48
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871	271,00		10.926,48
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871	203,25		11.129,73
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	871881	323,25		11.452,98
14/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	10,45		11.463,43
15/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	10,45		11.473,88
17/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	3,40		11.477,28
24/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	6,80		11.484,08
30/04/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831	30,85		11.514,93
Débitos: 5.360,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.514,93					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.171,42-
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		482,26-	2.653,68-
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		1.050,31-	3.703,99-
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		135,74-	3.839,73-
30/04/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		136,67-	3.976,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.804,98- Saldo Atual: 3.976,40-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 0,00
08/04/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096		2.098,51-	2.098,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.098,51- Saldo Atual: 2.098,51-					
Total geral					
Débitos: 39.321.810,71 Créditos: -39.321.810,71 Saldo Atual: 0,00					