

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	30.610.088,44	18.744.138,93	22.645.470,67-	26.708.756,70
1.01	1654	CIRCULANTE	6.869.598,42	18.744.138,93	18.701.411,15-	6.912.326,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.084.180,46	11.029.637,08	10.463.918,05-	5.649.899,49
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.002,20	2.990,61	2.990,61-	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	3.002,20	2.990,61	2.990,61-	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	7.245.445,32	7.245.445,32-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	4.261.556,77	4.261.556,77-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	250.271,00	250.271,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.151.212,93	1.151.212,93-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.382.133,62	1.382.133,62-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	200.271,00	200.271,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.081.178,26	3.781.201,15	3.215.482,12-	5.646.897,29
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	2.569.507,21	2.002.503,46	2.173.323,71-	2.398.686,96
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	49.497,08	250.006,80	271,00-	299.232,88
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	1.346.406,33	689.068,48	351.212,93-	1.684.261,88
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	779.145,21	639.576,01	690.403,48-	728.317,74
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	336.622,43	200.046,40	271,00-	536.397,83
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.714.172,57	7.616.994,85	8.116.373,06-	1.214.794,36
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	279.811,62	202.823,53	228.254,00-	254.381,15
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.969,98	50.677,38	87.514,77-	90.132,59
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	152.841,64	152.146,15	140.739,23-	164.248,56
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.434.360,95	3.470.111,79	3.944.059,53-	960.413,21
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.434.360,95	3.470.111,79	3.944.059,53-	960.413,21
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	97.507,00	97.507,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	94.360,00	94.360,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	39.700,00	39.700,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	7.434,00	7.434,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	47.226,00	47.226,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	70.839,12	0,00	23.613,04-	47.226,08
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	70.839,12	0,00	23.613,04-	47.226,08
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	70.839,12	0,00	23.613,04-	47.226,08
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.664.357,20	0,00	3.944.059,52-	19.720.297,68
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.664.357,20	0,00	3.944.059,52-	19.720.297,68
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.664.357,20	0,00	3.944.059,52-	19.720.297,68
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	23.664.357,20	0,00	3.944.059,52-	19.720.297,68
2	149	PASSIVO	30.610.088,44-	11.991.335,73	8.090.003,99-	26.708.756,70-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.945.731,24-	8.047.276,21	8.090.003,99-	6.988.459,02-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	342.249,59-	1.171.668,81	1.252.583,08-	423.163,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	342.249,59-	1.171.668,81	1.252.583,08-	423.163,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	16.578,36-	122.914,67	113.071,68-	6.735,37-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	325.671,23-	1.048.754,14	1.139.511,40-	416.428,49-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	34.931,46-	30.531,46	30.203,73-	34.603,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	34.931,46-	30.531,46	30.203,73-	34.603,73-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.833,40-	8.833,40	8.166,94-	8.166,94-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.395,50-	4.995,50	5.334,23-	9.734,23-
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	6.568.550,19-	2.901.016,41	2.863.157,65-	6.530.691,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.308.369,42-	1.688.041,31	1.691.734,65-	1.312.062,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.291.184,68-	1.302.506,73	1.301.965,10-	1.290.643,05-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.515,76-	4.518,48	5.660,58-	5.657,86-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61,22	0,00	1.844,44-	1.783,22-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.262,20-	82.407,67	83.812,10-	13.666,63-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	297.984,43	297.984,43-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00-	624,00	468,00-	312,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	428.528,08-	957.021,28	978.097,67-	449.604,47-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	118.067,39-	130.348,15	136.011,69-	123.730,93-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	170.449,22-	170.449,22	179.052,84-	179.052,84-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	140.011,47-	188.141,89	194.951,12-	146.820,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.663,54	17.663,54-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	450.418,48	450.418,48-	0,00

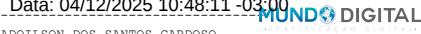


2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.831.652,69-	255.953,82	193.325,33-	4.769.024,20-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.499.218,43-	233.325,82	0,00	2.265.892,61-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	637.300,77-	0,00	0,00	637.300,77-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	199.937,34-	0,00	0,00	199.937,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	24.992,06-	0,00	0,00	24.992,06-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	1.093.088,45-	20.951,85	147.864,38-	1.220.000,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	278.737,58-	0,00	32.362,76-	311.100,34-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	87.447,05-	1.676,15	11.829,19-	97.600,09-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	10.931,01-	0,00	1.269,00-	12.200,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.664.357,20-	3.944.059,52	0,00	19.720.297,68-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.664.357,20-	3.944.059,52	0,00	19.720.297,68-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.664.357,20-	3.944.059,52	0,00	19.720.297,68-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	23.664.357,20-	3.944.059,52	0,00	19.720.297,68-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	23.982.534,88-	263.308,65	3.470.111,79-	27.189.338,02-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	25.098.718,13-	0,00	3.470.111,79-	28.568.829,92-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	25.098.718,13-	0,00	3.470.111,79-	28.568.829,92-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	25.098.718,13-	0,00	3.470.111,79-	28.568.829,92-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	25.098.718,13-	0,00	3.470.111,79-	28.568.829,92-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.116.183,25	263.308,65	0,00	1.379.491,90
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.116.183,25	263.308,65	0,00	1.379.491,90
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.116.183,25	263.308,65	0,00	1.379.491,90
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.116.183,25	263.308,65	0,00	1.379.491,90
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	23.982.534,88	3.726.174,55	519.371,41-	27.189.338,02
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.969.952,40	3.723.168,41	518.914,65-	27.174.206,16
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	807.297,74	101.614,85	0,00	908.912,59
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	371.127,74	6.718,06	0,00	377.845,80
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.516,40	565,93	0,00	2.082,33
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	346.839,53	3.147,00	0,00	349.986,53
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	22.771,81	3.005,13	0,00	25.776,94
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	436.170,00	94.896,79	0,00	531.066,79
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	190.904,00	39.708,51	0,00	230.612,51
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.290,00	7.662,30	0,00	42.952,30
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	202.380,00	47.525,98	0,00	249.905,98
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	17.277.326,08	2.848.292,86	484.914,65-	19.640.704,29
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	13.837.458,57	1.799.370,12	3.246,74-	15.633.581,95
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.654.447,42	1.414.902,24	2.877,55-	10.066.472,11
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	75.849,49	9.744,56	0,00	85.594,05
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.148.195,18	147.864,38	0,00	1.296.059,56
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.825.721,94	0,00	0,00	2.825.721,94
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	187.974,47	34.083,94	0,00	222.058,41
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	207.889,47	57.631,71	0,00	265.521,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	188.880,82	35.520,87	0,00	224.401,69
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	444.898,15	82.006,00	369,19-	526.534,96
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	11.919,66	1.986,61	0,00	13.906,27
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	11.051,97	7.629,81	0,00	18.681,78
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	48.630,00	0,00	0,00	48.630,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.213.174,34	381.772,43	13.585,89-	1.581.360,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	102.227,40	26.321,62	0,00	128.549,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	44,00-	0,00	10.623,58-	10.667,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.126.546,91	355.450,81	0,00	1.481.997,72
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.971,37-	0,00	847,38-	2.818,75-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	12.384,60-	0,00	1.914,93-	14.299,53-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.200,00-	0,00	200,00-	1.400,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.226.693,17	667.150,31	468.082,02-	2.425.761,46
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.166.041,95	165.436,53	0,00	1.331.478,48
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.024.728,15	32.362,76	0,00	1.057.090,91
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.607.073,34	450.418,48	0,00	3.057.491,82
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.607.073,34-	0,00	450.418,48-	3.057.491,82-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	35.923,07	1.269,00	0,00	37.192,07
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	102.238,65	17.663,54	0,00	119.902,19
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	102.238,65-	0,00	17.663,54-	119.902,19-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.558.887,69	494.450,06	0,00	3.053.337,75
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.407.568,69	449.150,06	0,00	2.856.718,75
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	400.000,00	87.435,99	0,00	487.435,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.429.520,00	291.630,00	0,00	1.721.150,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.987,49	0,00	0,00	5.987,49
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	272.052,40	60.210,80	0,00	332.263,20
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	220,17	0,00	220,17
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	163.000,00	100,00	0,00	163.100,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.008,80	9.553,10	0,00	113.561,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	115.319,00	27.300,00	0,00	142.619,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
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	108.319,00	27.000,00	0,00	135.319,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.323.171,57	277.900,83	34.000,00-	3.567.072,40



4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	23.613,04	0,00	23.613,04
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	23.613,04	0,00	23.613,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	16.199,89	297,18	0,00	16.497,07
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	16.199,89	0,00	0,00	16.199,89
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	297,18	0,00	297,18
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	118.885,56	24.985,65	0,00	143.871,21
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.885,56	11.882,55	0,00	65.768,11
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00	13.000,00	0,00	78.000,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	103,10	0,00	103,10
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	161.585,64	28.626,13	0,00	190.211,77
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	54.634,41	8.328,56	0,00	62.962,97
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	57.429,93	8.529,94	0,00	65.959,87
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.106,00	158,00	0,00	1.264,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	39.249,03	8.321,37	0,00	47.570,40
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	9.166,27	3.288,26	0,00	12.454,53
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	76.694,27	12.676,25	0,00	89.370,52
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	71.727,13	11.843,62	0,00	83.570,75
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	4.967,14	832,63	0,00	5.799,77
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	932.593,36	187.339,35	34.000,00-	1.085.932,71
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	621.235,13	131.643,87	0,00	752.879,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	311.358,23	55.695,48	34.000,00-	333.053,71
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.322,85	363,23	0,00	1.686,08
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.006,85	0,00	0,00	1.006,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	316,00	363,23	0,00	679,23
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.269,32	909,81	0,00	4.179,13
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.341,53	840,65	0,00	2.182,18
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	1.341,53	840,65	0,00	2.182,18
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.927,79	69,16	0,00	1.996,95
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.927,79	69,16	0,00	1.996,95
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	12.582,48	3.006,14	456,76-	15.131,86
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.582,48	3.006,14	456,76-	15.131,86
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	21.843,14	3.006,14	0,00	24.849,28
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	8,69	0,00	0,00	8,69
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.353,39	63,49	0,00	1.416,88
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	461,88	0,00	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	20.019,18	2.942,65	0,00	22.961,83
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.260,66-	0,00	456,76-	9.717,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	7.162,15-	0,00	456,76-	7.618,91-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	0,00	2.098,51-

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



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

TOTAL DE DÉBITOS : 34.724.957,86
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.724.957,86-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2EJQY-LWFQ6-FFAZH-BHPRT

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	
4Q2IQJkpQxCbybvD53tuCF5eMfW0Rr7sFES122hZHDA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2EJQY-LWFQ6-FFAZH-BHPRT>

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			
=====			
***** 01/08/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	2.384,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	36,06
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	134,73
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO S JOSE	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO S JOSE	156,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	133.599,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	133.599,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.811,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.811,43
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	1.620,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	1.620,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	24.318,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	24.318,66
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.064,55
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZ	156,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	140.583,23
			Total de débitos dia :
			349.552,57
			Total de créditos dia:
			349.552,57
***** 03/08/2020 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- JUL/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- JUL/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	85.000,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	83.725,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE	1.275,00
		TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	42.000,00
		USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	41.370,00
		USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICEN	630,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE	100.000,00
		MA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.081,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.081,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.000.997,77
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.000.997,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	258,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	258,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	316.944,48
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	316.944,48
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	16.199,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	8.380,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	16.199,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	8.380,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	972.095,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	972.095,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA NO SAMU	762,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA NO SAMU	762,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	315.924,06
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	315.924,06
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONT RATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONT RATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF J ULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF J ULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	16.199,89
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	16.199,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.712,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	550,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
		Total de débitos dia :	3.021.372,86
		Total de créditos dia:	3.021.372,86
***** 04/08/2020 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	86.985,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.784,23
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.253,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	115,80
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	231,60
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	231,60
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	193,00
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	193,00
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	347,40
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	347,40
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548	1.097,89
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548	1.097,89
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774	1.156,99
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774	1.156,99
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL R	2.354,63
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL R	2.354,63
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			96.819,99
			Total de créditos dia:
			96.819,99
***** 05/08/2020 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE	717,68
		RME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE	717,68
		RME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	902,22
		ANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	902,22
		ANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZA NO PSF	4.344,90	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZA NO PSF	4.344,90	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZAN O SAMU	7.537,65	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZAN O SAMU	7.537,65	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020	945,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020	945,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	189,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	189,00	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00	
			Total de débitos dia :	55.270,45
			Total de créditos dia:	55.270,45
***** 06/08/2020 *****				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.102,23	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.102,23	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.762,50	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.762,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS AO	618,15	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS AO	496,30	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	618,15	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	496,30	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	5.073,40	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU N/2020 - SUZANO PSF	3.914,78	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.760,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTACAO REF JUNHO	1.019,56	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	280,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	5.073,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU N/2020 - SUZANO PSF	3.914,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.760,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.019,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	280,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	105,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	32,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	32,01
			Total de débitos dia :
			47.867,13
			Total de créditos dia:
			47.867,13
***** 07/08/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
2.01.03.02.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	20.619,16
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	20.619,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	4.700,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.348,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.348,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	107.282,74
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	107.282,74
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	104.826,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	31.347,95
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	20.619,23
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.391,16
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.064,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	104.826,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	31.347,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	20.619,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.391,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.064,85
			Total de débitos dia :
			428.395,30
			Total de créditos dia:
			428.395,30
***** 10/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	351.212,93
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	351.212,93
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.511,20
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.511,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	203,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	203,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.278,56
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.278,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	295,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	295,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.537,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	7.984,30
		AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SA	7.537,65
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2	7.269,00
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FRO	5.731,00
		TA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA	1.674,00
		REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS	3.404,03
		AO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7	3.381,74
		067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/	2.348,84
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNANÇA	1.886,34
		O - JUL/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/	468,00
		2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 -	288,70
		SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	204,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 -	156,90
		SUZANO PSF RECANTO SJOSE	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 -	156,90
		SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	3.404,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7	3.381,74
		067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/	2.348,84
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNANÇA	1.886,34
		O - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Períodos	468,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	288,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	204,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.497,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.497,68
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I NFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO P SF	4.344,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	717,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I NFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST EMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO P SF	4.344,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC NICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA D	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ	717,68
		GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99
			Total de débitos dia :
			952.862,80
			Total de créditos dia:
			952.862,80
***** 11/08/2020 *****			
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 -	2.700,00
		SUZANO SAMU	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO	2.700,00
		REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.164,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.995,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.164,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.995,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.163,32
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.163,32
			Total de débitos dia :
			22.526,64
			Total de créditos dia:
			22.526,64
***** 12/08/2020 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E	25.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E	24.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURAN	1.000,00
		CA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.500,80
		JULHO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.920,77
		JULHO/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURA NÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	580,03
		Total de débitos dia :	39.500,80
		Total de créditos dia:	39.500,80
***** 13/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020	945,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	393,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZAN O PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU L/2020 - SUZANO PSF	32,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020	945,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANS PORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	393,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZAN O PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU L/2020 - SUZANO PSF	32,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	614,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CON TRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	614,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CON TRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	167,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.423,98
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.423,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	15.598,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	15.598,19
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEM BRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEM BRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZA NO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZA NO SAMU	8.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
Total de débitos dia :			179.201,24
Total de créditos dia:			179.201,24
***** 14/08/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	8.117,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	8.117,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.775,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	7.775,66
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	6.808,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	6.808,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.587,69
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.587,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.120,47
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.120,47
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
			Total de débitos dia :
			45.739,84
			Total de créditos dia:
			45.739,84
***** 17/08/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	2.410,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	1.139,38
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	865,16
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	766,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	540,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	292,43
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	116,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	114,06
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	57,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	52,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	2.410,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	1.139,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	865,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	766,79	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	540,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	292,43	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	116,94	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	114,06	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	57,66	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	52,91	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202041/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	9.500,00	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	2.700,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	902,22	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202041/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	9.500,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	2.700,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	902,22	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	12.743,16	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	12.743,16	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.852,22	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.852,22	
1.01.04.04.00007		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	6.750,00	
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	6.750,00	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA Nº 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	34.000,00	
	4.01.04.07.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA Nº 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	34.000,00	
			Total de débitos dia :	133.190,76
			Total de créditos dia:	133.190,76
***** 18/08/2020 *****				
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	3.147,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	3.147,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	916,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	916,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	10,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	10,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.701,27
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.701,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.420,39
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.302,61
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.768,57
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.420,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.302,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.768,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00

Total de débitos dia : 4.047.188,39

Total de créditos dia: 4.047.188,39

***** 19/08/2020 *****

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.881,84	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.881,84	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.885,24	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.885,24	
			Total de débitos dia :	36.770,48
			Total de créditos dia:	36.770,48
***** 20/08/2020 *****				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	36,06
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO P SF	550,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO P SF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	550,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	45,50
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAG AR	91.891,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	91.891,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	52.467,52	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	24.694,28	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	167,40	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	54,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	52.467,52	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	24.694,28	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	167,40	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	54,00	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	117.981,70	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	117.981,70	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	232.779,70	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	232.779,70	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.597,20	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.597,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	626,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	626,26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	613,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	613,95	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	161,76	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	161,76	
			Total de débitos dia :	638.513,87
			Total de créditos dia:	638.513,87
***** 21/08/2020 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.147,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.147,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	2.990,61
		O - SUZANO PSF	
4.01.05.02.00002		PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	14,95
		O - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	2.990,61
		O - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	14,95
		O - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	565,93
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	450,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	363,23
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	300,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	299,98
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.03.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	297,18
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	228,30
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	220,17
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	103,10
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	100,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	54,21
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	8,51
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
	1.01.01.01.00013	PGTO. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FI	2.990,61
		XO DA UNIDADE DE SUZANO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.005,56
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.005,56
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 -	18.132,14
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 -	18.132,14
		SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
Total de débitos dia :			91.326,28
Total de créditos dia:			91.326,28
***** 24/08/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE ALUGUEL C OM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MON ITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL	19.025,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.156,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.097,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	347,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	231,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	193,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE ALUGUEL C OM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MON ITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO PSF	19.025,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.156,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.097,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	347,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	231,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	193,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.536,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.536,31
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	621,30
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	439.972,40
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	439.972,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	104.511,18
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	104.511,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.354,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.354,63
			Total de débitos dia :
			1.138.307,16
			Total de créditos dia:
			1.138.307,16
***** 25/08/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	215,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	215,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	2.787,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	2.787,47	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	53,31	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	53,31	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.438,67	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.438,67	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	3,40	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	3,40	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	49.435,27	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	49.435,27	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94	
			Total de débitos dia :	252.947,43
			Total de créditos dia:	252.947,43
***** 26/08/2020 *****				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO S AMU	22.857,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO S AMU	22.857,18	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00	
			Total de débitos dia :	24.597,18
			Total de créditos dia:	24.597,18
***** 27/08/2020 *****				
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	53,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	53,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZA NO SAMU	4.578,59	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - S	700,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	18.132,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	567,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	18.132,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	567,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.479,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.479,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	73.313,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	73.313,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	13.920,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	13.920,77
			Total de débitos dia :
			157.638,98
			Total de créditos dia:
			157.638,98
***** 28/08/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	21.826,86
	1.01.01.03.00044	LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	21.826,86
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	112.624,83
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	112.624,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO	1.154,00
		TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO TRAN	1.154,00
		SPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	14.486,84
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	14.486,84
		LIQUIDO SALARIAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	143,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	143,30
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.408,97
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.408,97
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.854,06
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.854,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	27,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	27,20
			Total de débitos dia :
			300.526,06
			Total de créditos dia:
			300.526,06
***** 31/08/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC	28.630,00
		SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE	20.088,70
		ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00
		MENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO	9.026,88
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.787,47
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRI	1.332,99
		BUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	392,02
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZA	323,52
		NO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	215,95
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	106,24
		E AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	106,24
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	53,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.787,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.332,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	215,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	53,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.226,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.226,51
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	800.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	800.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.002.311,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	2.002.311,36
		- 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	691.748,17
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	691.748,17
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	200.000,00
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	200.000,00
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.05.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	6,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	6,80
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	688.908,62
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	688.908,62
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	159,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	159,86
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.002.311,36
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.002.311,36
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	192,10
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	192,10
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	45,46
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	45,46
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	639.524,41
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	639.524,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	17,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	17,25
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	51,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	51,60
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,03
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,03
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
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	46,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	46,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020	590,32
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020	590,32
		- SUZANO PSF	
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	3.147,00
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	39.700,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	7.434,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	47.226,00
4.01.04.02.00001	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO-2020	23.613,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	268.595,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	42.602,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	38.680,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	33.124,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	22.307,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	13.651,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.893,63
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.516,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.419,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	2.852,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.372,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.256,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.173,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.994,46
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	1.549,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.383,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.152,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.139,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	917,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	593,43
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	534,82
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	524,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	461,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	379,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	237,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. HORA EXTRA	77,37
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	72,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0065 - DIF SALARIO FAMILIA	50,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	38,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	323.041,64
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	55.271,32
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	41.863,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	24.410,83
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	9.714,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.647,02
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.231,20
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.112,70
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.987,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	730,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	618,15
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	582,09
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0064 - DIF VALE TRANSPORTE	228,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	220,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	163,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	94,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	70,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.012.298,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	90.248,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.522,07
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.381,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.686,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	30.082,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	21.318,77
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.132,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.272,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.423,88
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.356,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.106,25
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.921,54
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.079,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.124,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0045 - DIF ADICIONAL RT	3.905,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.301,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.078,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.565,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.544,29
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	2.507,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.269,51
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.845,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.708,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.678,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.110,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.026,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	785,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	711,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	617,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	432,53
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	330,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	212,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	208,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	208,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	110,24
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	25,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	8,21
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	928.723,18
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	104.442,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	93.933,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	90.602,71
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	67.600,17
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	45.573,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.572,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	8.857,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	7.864,25
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.425,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	6.497,68
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.824,28
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.334,53
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.514,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	2.288,63
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.803,48
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.702,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.697,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.044,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	887,40
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	747,09
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	636,06
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	529,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	452,64
	4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE	369,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	360,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	229,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	208,90
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	123,98
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	100,29
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	56,86
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1278 - AMIL SAUDE PRO RATA	51,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	49,46
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	32,39
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	25,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	15,96
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	13,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	114.665,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	35.973,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.496,74
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	762,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	488,64
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	239,32
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	159,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29,91
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	19,94
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	319.467,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	100.225,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	14.837,76
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.528,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.654,99
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.964,84
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.311,36
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	685,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	628,52
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	581,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	215,00
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	205,23
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	161,83
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26,88
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	25,65
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	450.418,48
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	17.663,54
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	151.678,15
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00011	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	468,00
2.01.03.01.00011	1.01.02.05.00003	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	156,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	147.864,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	27.280,76
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	11.829,19
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	1.061,58
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	3.470.111,79
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	3.944.059,53
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 :			22.664.841,65
Total de créditos dia:			22.664.841,65
Total de débitos mês :			34.724.957,86
Total de créditos mês:			34.724.957,86

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256		2.990,61-	11,59
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	000000000131617	2.990,61		3.002,20
Débitos: 2.990,61 Créditos: 2.990,61- Saldo Atual: 3.002,20					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126543		972.095,83-	972.095,83-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	000000000126546		16.199,89-	988.295,72-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	000000005399307		52,84-	988.348,56-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000005711117		2.806,59-	991.155,15-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	000000038250/01		178,55-	991.333,70-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	000000720248/01		8.380,19-	999.713,89-
03/08/2020	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001092682/01		202,68-	999.916,57-
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.000.997,77		1.081,20
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		1.081,20-	0,00
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000877765/01		1.019,56-	1.019,56-
06/08/2020	PGTO. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000061072020/1		5.073,40-	6.092,96-
06/08/2020	PGTO. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	000060072020003		3.760,00-	9.852,96-
06/08/2020	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150317558072020		280,50-	10.133,46-
06/08/2020	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	350665439062020		7.714,26-	17.847,72-
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	21.762,50		3.914,78
06/08/2020	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	569158290062020		3.914,78-	0,00
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	20.619,16		20.619,16
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	31.348,00		51.967,16
07/08/2020	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042		31.347,95-	20.619,21
07/08/2020	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042		20.619,23-	0,02-
07/08/2020	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042		104.826,71-	104.826,73-
07/08/2020	PGTO. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000127931		1.391,16-	106.217,89-
07/08/2020	PGTO. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000128032		1.064,85-	107.282,74-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	107.282,74		0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000032188		99,90-	99,90-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF . JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000121167		204,20-	304,10-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Periodos: 3 - PENSAO	000000000127283		3.404,03-	3.708,13-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000127635		468,00-	4.176,13-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127896		6.497,68-	10.673,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	000000000222975		156,90-	10.830,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000223926		156,90-	10.987,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01		2.348,84-	13.336,45-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE ENCARNÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01		1.886,34-	15.222,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		1.863,00-	17.085,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		2.500,00-	19.585,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554/01		79,99-	19.665,78-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO PSF	000000895543/01		647,04-	20.312,82-
10/08/2020	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	000001098264/01		3.381,74-	23.694,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 23.694,56-
10/08/2020	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	074516043072020		288,70-	23.983,26-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	24.278,56		295,30
10/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862		295,30-	0,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Período: 3	000000000127059		1.995,13-	1.995,13-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127067		3.164,79-	5.159,92-
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.163,32		3,40
11/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC Nº 584855 - ADMISSOES	000000000129266		393,55-	393,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000323/01		35.000,00-	35.393,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	000000001248/01		945,00-	36.338,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001/01		4.788,42-	41.126,97-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	000000009790/01		4.129,40-	45.256,37-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000027346/01		158,00-	45.414,37-
13/08/2020	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006		134,73-	45.549,10-
13/08/2020	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601		32,01-	45.581,11-
13/08/2020	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251		105,66-	45.686,77-
13/08/2020	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020		6.737,21-	52.423,98-
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	52.423,98		0,00
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000128031		8.117,07-	8.117,07-
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.120,47		3,40
14/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA Nº 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	0	34.000,00		34.000,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Período: 3	000000000129642		57,66-	33.942,34
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129647		766,79-	33.175,55
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Período: 3	000000000129648		116,94-	33.058,61
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	000000000129661		31.383,94-	1.674,67
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Período: 3	000000000129666		865,16-	809,51
17/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020/01		9.000,00-	8.190,49-
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	12.743,16		4.552,67
17/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	4.549,27
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		52,91-	4.496,36
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		292,43-	4.203,93
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		1.139,38-	3.064,55
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		2.410,29-	654,26
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		540,20-	114,06
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		114,06-	0,00
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	000000000003650		1.199,50-	1.199,50-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127279		2.302,61-	3.502,11-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127282		3.420,39-	6.922,50-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129660		1.768,57-	8.691,07-
18/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.701,27		10,20
18/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		10,20-	0,00
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129663		4.881,84-	4.881,84-
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.885,24		3,40
19/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014622		36,06-	36,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 36,06-
	O PSF	00000000014623		66,00-	102,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000014624		630,00-	732,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000014625		1.275,00-	2.007,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000014626		1.500,00-	3.507,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000015021		3.952,50-	7.459,56-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000015022		204,60-	7.664,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000015023		4.650,00-	12.314,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000015024		1.953,00-	14.267,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO				
		000000000015635		117.981,70-	132.248,86-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: julho/2020- INSS A PAGAR				
		000000000128320		91.891,69-	224.140,55-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000144368448		1.063,96-	225.204,51-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000144370371		125,02-	225.329,53-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000144379372		159,99-	225.489,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000144381697		235,19-	225.724,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF				
		000081072020001		4.400,00-	230.124,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF				
		000082072020001		550,00-	230.674,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF				
		000082072020002		45,50-	230.720,21-
20/08/2020	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		001487056915821		1.862,57-	232.582,78-
20/08/2020	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF				
		150815345082020		196,92-	232.779,70-
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	232.779,70		0,00
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF				
		000000000131617		14,95-	14,95-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF				
		000000000131617		2.990,61-	3.005,56-
21/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.005,56		0,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000000074/01		24.000,00-	24.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000000085/01		37.738,00-	61.738,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF				
		000000001040/01		20.000,00-	81.738,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000000888982/01		19.025,30-	100.763,30-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANOPSF				
		000000888983/01		143.150,26-	243.913,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000001119586/01		1.044,83-	244.958,39-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000001119587/01		1.044,83-	246.003,22-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000001120023/01		1.097,89-	247.101,11-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000001120024/01		1.156,99-	248.258,10-
24/08/2020	PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF				
		000018082020/01		9.000,00-	257.258,10-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219164/01		162,60-	257.420,70-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219324/01		231,60-	257.652,30-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219327/01		347,40-	257.999,70-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219331/01		463,21-	258.462,91-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219333/01		115,80-	258.578,71-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219336/01		424,61-	259.003,32-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219338/01		193,00-	259.196,32-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219341/01		424,61-	259.620,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF				
		000414219348/01		270,20-	259.891,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 259.891,13-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350/01		77,20-	259.968,33-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353/01		270,20-	260.238,53-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560/01		154,40-	260.392,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020		351,86-	260.744,79-
24/08/2020	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020		793,71-	261.538,50-
24/08/2020	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020		1.239,24-	262.777,74-
24/08/2020	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020		690,33-	263.468,07-
24/08/2020	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020		713,27-	264.181,34-
24/08/2020	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020		976,70-	265.158,04-
24/08/2020	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020		2.010,67-	267.168,71-
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	439.972,40		172.803,69
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		31,35-	172.772,34
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	82439		172.772,34-	0,00
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000130713		49.435,27-	49.435,27-
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	49.438,67		3,40
25/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		3,40-	0,00
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076/01		13.920,77-	13.920,77-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		567,00-	14.487,77-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948/01		18.132,14-	32.619,91-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899723/01		156,00-	32.775,91-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899724/01		517,13-	33.293,04-
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	73.313,94		40.020,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	552		40.000,00-	20,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862		20,90-	0,00
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131704		112.624,83-	112.624,83-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS , REEMBOLSO REF AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	000000000132757		1.154,00-	113.778,83-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919		14.486,84-	128.265,67-
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	128.408,97		143,30
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	832842		143,30-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01	2.002.311,36		2.002.311,36
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.002.311,36-	0,00
Débitos: 4.261.556,77 Créditos: 4.261.556,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01	250.000,00		250.000,00
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		250.000,00-	0,00
Débitos: 250.271,00 Créditos: 250.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010/01		79.772,50-	79.772,50-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013/01		22.400,00-	102.172,50-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182/01		77.948,15-	180.120,65-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	000000000200/01		32.491,70-	212.612,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 212.612,35-
	SUZANO PSF	00000000609/01		93.850,00-	306.462,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S				
	ERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610/01		39.417,00-	345.879,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL				
	- JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662/01		4.344,90-	350.224,25-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RES				
	CISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248/01		717,68-	350.941,93-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	351.212,93		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E H				
	OSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020				
	Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000507		1.332,99-	1.332,99-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI				
	CO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000132/01		20.088,70-	21.421,69-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN				
	CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020				
	SUZANO PSF	000000000133/01		28.630,00-	50.051,69-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC				
	AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000170/01		12.600,00-	62.651,69-
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01	800.000,00		737.348,31
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000208/01		34.970,00-	702.378,31
31/08/2020	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
	LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919/01		323,52-	702.054,79
31/08/2020	PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781		392,02-	701.662,77
31/08/2020	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911		229,03-	701.433,74
31/08/2020	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701		229,03-	701.204,71
31/08/2020	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071		53,31-	701.151,40
31/08/2020	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171		2.787,47-	698.363,93
31/08/2020	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641		106,24-	698.257,69
31/08/2020	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031		106,24-	698.151,45
31/08/2020	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131		215,95-	697.935,50
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		688.908,62-	9.026,88
31/08/2020	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM -				
	JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020/01		9.026,88-	0,00
Débitos: 1.151.212,93 Créditos: 1.151.212,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126346		315.924,06-	315.924,06-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
	LARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000894748/01		762,02-	316.686,08-
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	316.944,48		258,40
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		258,40-	0,00
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020				
	Períodos: 3 - PENSAO	000000000126376		496,30-	496,30-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020				
	Períodos: 3 - PENSAO	000000000126377		618,15-	1.114,45-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	B ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000877766/01		987,78-	2.102,23-
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.102,23		0,00
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPET				
	ÊNCIA 07/2020	0		31.348,00-	31.348,00-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	31.348,00		0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA				
	CAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014/01		16.000,00-	16.000,00-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO				
	SAMU	000000000201/01		7.984,30-	23.984,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L				
	ICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 -				
	SUZANO SAMU	000000000608/01		33.786,00-	57.770,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO				
	MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000756/01		5.731,00-	63.501,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN				
	ÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000001304/01		7.269,00-	70.770,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL				
	- JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663/01		7.537,65-	78.307,95-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	78.511,20		203,25
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		203,25-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000322/01		6.300,00-	6.300,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000324/01		4.700,00-	11.000,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000001249/01		189,00-	11.189,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO S AMU	000000004002/01		415,99-	11.604,99-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	000000009789/01		3.378,60-	14.983,59-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000897232/01		614,60-	15.598,19-
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	15.598,19		0,00
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 P er: 3	000000000129538		6.808,63-	6.808,63-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129581		7.775,66-	14.584,29-
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	14.587,69		3,40
14/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		3,40-	0,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA NTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	000000000129670		2.700,00-	2.700,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000202041/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENOMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS RE F JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041/01		9.500,00-	12.200,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564/01		902,22-	13.102,22-
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.852,22		6.750,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAM ENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	552		6.750,00-	0,00
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	000000000014627		52.467,52-	52.467,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	000000000014628		54,00-	52.521,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	000000000014629		540,00-	53.061,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN O SAMU	000000000015025		167,40-	53.228,92-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN O SAMU	000000000015026		1.674,00-	54.902,92-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ju l/2020- INSS A PAGAR	000000000128321		24.694,28-	79.597,20-
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	79.597,20		0,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000042/01		8.000,00-	8.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000001041/01		7.000,00-	15.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000888984/01		23.394,66-	38.394,66-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000888985/01		2.784,00-	41.178,66-
24/08/2020	PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	0000368794911/3		7.005,15-	48.183,81-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345/01		2.354,63-	50.538,44-
24/08/2020	PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020		2.070,12-	52.608,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020		1.355,86-	53.964,42-
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	104.511,18		50.546,76
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		10,45-	50.536,31
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	82407		50.536,31-	0,00
27/08/2020	PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000000592140/01		4.578,59-	4.578,59-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720/01		700,96-	5.279,55-
27/08/2020	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000009202077/01		189,00-	5.468,55-
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.479,00		10,45
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		10,45-	0,00
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000130929		21.826,86-	21.826,86-
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	21.854,06		27,20
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		27,20-	0,00
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131692		17.226,51-	17.226,51-
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01	691.748,17		674.521,66

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 674.521,66
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000203/01		34.980,00-	639.541,66
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		639.524,41-	17,25
31/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		17,25-	0,00
Débitos: 1.382.133,62 Créditos: 1.382.133,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01	200.000,00		200.000,00
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
Débitos: 200.271,00 Créditos: 200.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 2.569.507,21
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.000.997,77-	1.568.509,44
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		21.762,50-	1.546.746,94
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		107.282,74-	1.439.464,20
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		24.278,56-	1.415.185,64
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.163,32-	1.410.022,32
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		52.423,98-	1.357.598,34
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.120,47-	1.349.477,87
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		12.743,16-	1.336.734,71
18/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.701,27-	1.328.033,44
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.885,24-	1.323.148,20
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		232.779,70-	1.090.368,50
21/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.005,56-	1.087.362,94
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		439.972,40-	647.390,54
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		49.438,67-	597.951,87
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		73.313,94-	524.637,93
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		128.408,97-	396.228,96
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.002.311,36		2.398.540,32
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		45,46-	2.398.494,86
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	192,10		2.398.686,96
Débitos: 2.002.503,46 Créditos: 2.173.323,71- Saldo Atual: 2.398.686,96					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 49.497,08
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	49.226,08
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	250.000,00		299.226,08
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	6,80		299.232,88
Débitos: 250.006,80 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 299.232,88					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 1.346.406,33
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		351.212,93-	995.193,40
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	688.908,62		1.684.102,02
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	159,86		1.684.261,88
Débitos: 689.068,48 Créditos: 351.212,93- Saldo Atual: 1.684.261,88					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 779.145,21
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		316.944,48-	462.200,73
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.102,23-	460.098,50
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		31.348,00-	428.750,50
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		78.511,20-	350.239,30
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		15.598,19-	334.641,11
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		14.587,69-	320.053,42
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.852,22-	300.201,20
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		79.597,20-	220.604,00
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		104.511,18-	116.092,82
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.479,00-	110.613,82
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		21.854,06-	88.759,76
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	639.524,41		728.284,17
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		18,03-	728.266,14
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	51,60		728.317,74
Débitos: 639.576,01 Créditos: 690.403,48- Saldo Atual: 728.317,74					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 336.622,43
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	336.351,43
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		536.351,43
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	46,40		536.397,83

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 536.397,83
Débitos: 200.046,40 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 536.397,83					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188	3.052.311,36		3.052.311,36
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189	891.748,17		3.944.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01		250.000,00-	3.694.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01		800.000,00-	2.894.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000189/01		2.002.311,36-	891.748,17
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01		691.748,17-	200.000,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01		200.000,00-	0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 126.969,98
03/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 0 8/2020	000000000126546	16.199,89		143.169,87
03/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000017833/01		16.199,89-	126.969,98
10/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	000000017648/01		31.383,94-	95.586,04
11/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	000000017647/01		2.700,00-	92.886,04
13/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A DIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC Nº 584855 - ADMISSOES	000000000129266	393,55		93.279,59
17/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO RE F 09/20	000000000129661	31.383,94		124.663,53
17/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO R EF 09/20	000000000129670	2.700,00		127.363,53
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999/01		31.383,94-	95.979,59
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000/01		2.700,00-	93.279,59
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MAT ERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704/01		3.147,00-	90.132,59
Débitos: 50.677,38 Créditos: 87.514,77- Saldo Atual: 90.132,59					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 152.841,64
01/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	082020		140.583,23-	12.258,41
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	082020	468,00		12.726,41
31/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	082020	151.678,15		164.404,56
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	082020		156,00-	164.248,56
Débitos: 152.146,15 Créditos: 140.739,23- Saldo Atual: 164.248,56					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 1.434.360,95
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	082020	3.470.111,79		4.904.472,74
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020		3.944.059,53-	960.413,21
Débitos: 3.470.111,79 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 960.413,21					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDI CO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704	3.147,00		3.147,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		3.147,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 3.147,00 Créditos: 3.147,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000323	35.000,00		35.000,00
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000324	4.700,00		39.700,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		39.700,00-	0,00
Débitos: 39.700,00 Créditos: 39.700,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	000000001248	945,00		945,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000001249	189,00		1.134,00
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000322	6.300,00		7.434,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		7.434,00-	0,00
Débitos: 7.434,00 Créditos: 7.434,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZA NO PSF	000000000200	32.491,70		32.491,70
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZ ANO SAMU	000000000201	7.984,30		40.476,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAM ENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	552	6.750,00		47.226,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		47.226,00-	0,00
Débitos: 47.226,00 Créditos: 47.226,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 70.839,12

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO-2020	082020		23.613,04-	47.226,08
Débitos: 0,00 Créditos: 23.613,04- Saldo Atual: 47.226,08					

Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.: 76.132,82

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.01.00010 2586	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.: 23.664.357,20

31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	082020		3.944.059,52-	19.720.297,68
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 19.720.297,68					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 16.578,36-

03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000001304		7.269,00-	23.847,36-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000894748/01	762,02		23.085,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZA NO PSF	000000000200		32.491,70-	55.577,04-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZ ANO SAMU	000000000201		7.984,30-	63.561,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	000000001248		945,00-	64.506,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000001249		189,00-	64.695,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662		4.344,90-	69.040,24-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663		7.537,65-	76.577,89-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000027346		158,00-	76.735,89-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564		902,22-	77.638,11-
06/08/2020	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150317558072020	280,50		77.357,61-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE				

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.: 77.357,61-
07/08/2020	F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000322		6.300,00-	83.657,61-
	VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000323		35.000,00-	118.657,61-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000324		4.700,00-	123.357,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO P SF	000000000200/01	32.491,70		90.865,91-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000201/01	7.984,30		82.881,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN ÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000001304/01	7.269,00		75.612,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662/01	4.344,90		71.267,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663/01	7.537,65		63.730,06-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO PSF	000000895543/01	647,04		63.083,02-
10/08/2020	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	074516043072020	288,70		62.794,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000322/01	6.300,00		56.494,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000323/01	35.000,00		21.494,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000324/01	4.700,00		16.794,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	000000001248/01	945,00		15.849,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000001249/01	189,00		15.660,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000027346/01	158,00		15.502,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000897232/01	614,60		14.887,72-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720		700,96-	15.588,68-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919		323,52-	15.912,20-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564/01	902,22		15.009,98-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560		916,67-	15.926,65-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDI CO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704		3.147,00-	19.073,65-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355		161,76-	19.235,41-
20/08/2020	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020	196,92		19.038,49-
21/08/2020	PGTO. DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704/01	3.147,00		15.891,49-
24/08/2020	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020	351,86		15.539,63-
24/08/2020	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020	793,71		14.745,92-
24/08/2020	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020	1.355,86		13.390,06-
24/08/2020	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020	1.239,24		12.150,82-
24/08/2020	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020	690,33		11.460,49-
24/08/2020	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020	713,27		10.747,22-
24/08/2020	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020	976,70		9.770,52-
24/08/2020	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020	2.010,67		7.759,85-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720/01	700,96		7.058,89-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919/01	323,52		6.735,37-

Débitos: 122.914,67 Créditos: 113.071,68- Saldo Atual: 6.735,37-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 325.671,23-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/ 2020 - SUZANO PSF	000000000032188		99,90-	325.771,13-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	000000000222975		156,90-	325.928,03-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000223926		156,90-	326.084,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 326.084,93-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PS F	000000072020		2.348,84-	328.433,77-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020		1.886,34-	330.320,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 202 0 - SUZANO PSF	000000072020		9.000,00-	339.320,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		2.500,00-	341.820,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		1.863,00-	343.683,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256		1.484,72-	345.167,83-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259		3.064,55-	348.232,38-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554		79,99-	348.312,37-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256		79,99-	348.392,36-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057		156,90-	348.549,26-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058		156,90-	348.706,16-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251		156,90-	348.863,06-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236255		156,90-	349.019,96-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236295		156,90-	349.176,86-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649		156,90-	349.333,76-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672		156,90-	349.490,66-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000261648		156,90-	349.647,56-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378		1.620,00-	351.267,56-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379		133.599,05-	484.866,61-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380		17.811,43-	502.678,04-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381		24.318,66-	526.996,70-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - I PTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006		134,73-	527.131,43-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020		134,73-	527.266,16-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020		134,73-	527.400,89-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020		134,73-	527.535,62-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020		134,76-	527.670,38-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDF SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020		196,92-	527.867,30-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020		6.737,21-	534.604,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010		83.725,00-	618.329,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013		22.400,00-	640.729,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014		16.000,00-	656.729,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MO TORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		37.738,00-	694.467,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/20 20 - SUZANO SAMU	0000000000608		35.460,00-	729.927,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/20 20 - SUZANO PSF	0000000000609		98.500,00-	828.427,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000610		41.370,00-	869.797,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAM U	0000000000756		5.731,00-	875.528,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001		4.788,42-	880.316,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 880.316,93-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000004002		415,99-	880.732,92-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	000000005399307	52,84		880.680,08-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000005711117	2.806,59		877.873,49-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	000000009789		3.546,00-	881.419,49-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	000000009790		4.334,00-	885.753,49-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000017833/01	16.199,89		869.553,60-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	000000032189		99,90-	869.653,50-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	000000038250/01	178,55		869.474,95-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448		1.063,96-	870.538,91-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371		125,02-	870.663,93-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372		159,99-	870.823,92-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697		235,19-	871.059,11-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	000000720248/01	8.380,19		862.678,92-
03/08/2020	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001092682/01	202,68		862.476,24-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000182		77.948,15-	940.424,39-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586		1.044,83-	941.469,22-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587		1.044,83-	942.514,05-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023		1.097,89-	943.611,94-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024		1.156,99-	944.768,93-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164		162,60-	944.931,53-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324		231,60-	945.163,13-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327		347,40-	945.510,53-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331		463,21-	945.973,74-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333		115,80-	946.089,54-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336		424,61-	946.514,15-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338		193,00-	946.707,15-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341		424,61-	947.131,76-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345		2.354,63-	949.486,39-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348		270,20-	949.756,59-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350		77,20-	949.833,79-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353		270,20-	950.103,99-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560		154,40-	950.258,39-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248		717,68-	950.976,07-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000877765/01	1.019,56		949.956,51-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000877766/01	987,78		948.968,73-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601		32,01-	949.000,74-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251		105,66-	949.106,40-
06/08/2020	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	350665439062020	7.714,26		941.392,14-
06/08/2020	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	569158290062020	3.914,78		937.477,36-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	000000000003650		1.199,50-	938.676,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 938.676,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010/01	83.725,00		854.951,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013/01	22.400,00		832.551,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014/01	16.000,00		816.551,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000032188	99,90		816.451,96-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000121167	204,20		816.247,76-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182/01	77.948,15		738.299,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	000000000222975	156,90		738.142,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000223926	156,90		737.985,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000608/01	35.460,00		702.525,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000609/01	98.500,00		604.025,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610/01	41.370,00		562.655,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICOMANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000756/01	5.731,00		556.924,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	000000017648/01	31.383,94		525.540,87-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	2.348,84		523.192,03-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE ENCARNÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	1.886,34		521.305,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	1.863,00		519.442,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	2.500,00		516.942,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554/01	79,99		516.862,70-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	000000107533		79,99-	516.942,69-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587		79,99-	517.022,68-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248/01	717,68		516.305,00-
10/08/2020	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	000001098264/01	3.381,74		512.923,26-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	000000017647/01	2.700,00		510.223,26-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIRE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICOMANUT. DE ORGANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041		9.500,00-	519.723,26-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000074		24.000,00-	543.723,26-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076		13.920,77-	557.644,03-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000042		8.000,00-	565.644,03-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001/01	4.788,42		560.855,61-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇAO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000004002/01	415,99		560.439,62-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	000000009789/01	3.546,00		556.893,62-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	000000009790/01	4.334,00		552.559,62-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999		31.383,94-	583.943,56-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000		2.700,00-	586.643,56-
13/08/2020	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006	134,73		586.508,83-
13/08/2020	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601	32,01		586.476,82-
13/08/2020	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251	105,66		586.371,16-
13/08/2020	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020	6.737,21		579.633,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 579.633,95-
	SSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	9.000,00		570.633,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000202041/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENOMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS RE F JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041/01	9.500,00		561.133,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01	1.139,38		559.994,57-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01	52,91		559.941,66-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01	292,43		559.649,23-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01	540,20		559.109,03-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01	114,06		558.994,97-
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01	2.410,29		556.584,68-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNET - SUZANO PSF	000000000003650	1.199,50		555.385,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000203		34.980,00-	590.365,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000208		34.970,00-	625.335,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020		9.000,00-	634.335,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781		392,02-	634.727,20-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821		1.862,57-	636.589,77-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911		229,03-	636.818,80-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701		229,03-	637.047,83-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	000000001040		20.000,00-	657.047,83-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000001041		7.000,00-	664.047,83-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448	1.063,96		662.983,87-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371	125,02		662.858,85-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372	159,99		662.698,86-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697	235,19		662.463,67-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547		626,26-	663.089,93-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548		613,95-	663.703,88-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549		2.156,34-	665.860,22-
20/08/2020	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821	1.862,57		663.997,65-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020		2.070,12-	666.067,77-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020		351,86-	666.419,63-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020		793,71-	667.213,34-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020		1.355,86-	668.569,20-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020		1.239,24-	669.808,44-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020		690,33-	670.498,77-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020		713,27-	671.212,04-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020		976,70-	672.188,74-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020		2.010,67-	674.199,41-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000170		12.600,00-	686.799,41-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999/01	31.383,94		655.415,47-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000/01	2.700,00		652.715,47-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020		567,00-	653.282,47-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948		18.132,14-	671.414,61-

15

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 574.674,19-
	AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031		106,24-	574.780,43-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131		215,95-	574.996,38-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689		1.740,00-	576.736,38-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690		22.857,18-	599.593,56-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076/01	13.920,77		585.672,79-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334		53,10-	585.725,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	567,00		585.158,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948/01	18.132,14		567.026,75-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000000592140/01	4.578,59		562.448,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899723/01	156,00		562.292,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899724/01	517,13		561.775,03-
27/08/2020	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000009202077/01	189,00		561.586,03-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000507	1.332,99		560.253,04-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000132/01	20.088,70		540.164,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	000000000133/01	28.630,00		511.534,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000170/01	12.600,00		498.934,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000203/01	34.980,00		463.954,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000208/01	34.970,00		428.984,34-
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167		590,32-	429.574,66-
31/08/2020	PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781	392,02		429.182,64-
31/08/2020	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911	229,03		428.953,61-
31/08/2020	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701	229,03		428.724,58-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071	53,31		428.671,27-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171	2.787,47		425.883,80-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641	106,24		425.777,56-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031	106,24		425.671,32-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131	215,95		425.455,37-
31/08/2020	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020/01	9.026,88		416.428,49-
Débitos: 1.048.754,14 Créditos: 1.139.511,40- Saldo Atual: 416.428,49-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.833,40-
03/08/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000085		1.712,00-	10.545,40-
04/08/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000182		4.253,61-	14.799,01-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000061072020/1	5.073,40		9.725,61-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	000060072020003	3.760,00		5.965,61-
12/08/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000074		1.000,00-	6.965,61-
12/08/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	0000000000076		580,03-	7.545,64-
24/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000132		621,30-	8.166,94-
Débitos: 8.833,40 Créditos: 8.166,94- Saldo Atual: 8.166,94-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.395,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.395,50-
03/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL C OM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		550,00-	9.945,50-
04/08/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDI AL - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000182		4.784,23-	14.729,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000081072020001	4.400,00		10.329,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 8 4 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020001	550,00		9.779,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 8 4 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020002	45,50		9.734,23-
Débitos: 4.995,50 Créditos: 5.334,23- Saldo Atual: 9.734,23-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUG UEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZA NO PSF	000000072020		36,06-	4.137,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - S UZANO PSF	0000000000010		1.275,00-	5.412,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - J UL/2020 - SUZANO SAMU	0000000000608		540,00-	5.952,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - J UL/2020 - SUZANO PSF	0000000000609		1.500,00-	7.452,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000610		630,00-	8.082,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICO S 07/2020 - SUZANO SAMU	0000000009789		54,00-	8.136,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICO S JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000009790		66,00-	8.202,12-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014622	36,06		8.166,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014623	66,00		8.100,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014624	630,00		7.470,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014625	1.275,00		6.195,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000014626	1.500,00		4.695,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014628	54,00		4.641,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014629	540,00		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZAN O PSF	000000000010/01		3.952,50-	16.554,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2 020 - SUZANO SAMU	0000000000608/01		1.674,00-	18.228,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2 020 - SUZANO PSF	0000000000609/01		4.650,00-	22.878,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000000610/01		1.953,00-	24.831,00-
13/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	0000000009789/01		167,40-	24.998,40-
13/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000009790/01		204,60-	25.203,00-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000015021	3.952,50		21.250,50-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000015022	204,60		21.045,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000015023	4.650,00		16.395,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000015024	1.953,00		14.442,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000015025	167,40		14.275,50-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000015026	1.674,00		12.601,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 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.: 1.291.184,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126346	315.924,06		975.260,62-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126543	972.095,83		3.164,79-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919	14.486,84		11.322,05
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		2.112,70-	9.209,35
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		2.514,07-	6.695,28
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		323.041,64-	316.346,36-
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		45.573,51-	361.919,87-
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		928.723,18-	1.290.643,05-
Débitos: 1.302.506,73 Créditos: 1.301.965,10- Saldo Atual: 1.290.643,05-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 4.515,76-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000126376	496,30		4.019,46-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000126377	618,15		3.401,31-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000127283	3.404,03		2,72
31/08/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082020		582,09-	579,37-
31/08/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082020		618,15-	1.197,52-
31/08/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082020		636,06-	1.833,58-
31/08/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082020		3.824,28-	5.657,86-
Débitos: 4.518,48 Créditos: 5.660,58- Saldo Atual: 5.657,86-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 61,22
31/08/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082020		15,96-	45,26
31/08/2020	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB082020		25,00-	20,26
31/08/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082020		1.803,48-	1.783,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,44- Saldo Atual: 1.783,22-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.262,20-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127896	6.497,68		5.764,52-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127067	3.164,79		2.599,73-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000128031	8.117,07		5.517,34
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129581	7.775,66		13.293,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129647	766,79		14.059,79
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129660	1.768,57		15.828,36
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129663	4.881,84		20.710,20
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000130713	49.435,27		70.145,47
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		6.497,68-	63.647,79
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		9.714,25-	53.933,54
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		67.600,17-	13.666,63-
Débitos: 82.407,67 Créditos: 83.812,10- Saldo Atual: 13.666,63-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	082020	140.583,23		140.583,23
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127279	2.302,61		142.885,84
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127282	3.420,39		146.306,23
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000130929	21.826,86		168.133,09
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131704	112.624,83		280.757,92
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131692	17.226,51		297.984,43
31/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	082020		151.678,15-	146.306,28
31/08/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082020		41.863,82-	104.442,46
31/08/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082020		104.442,46-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 297.984,43 Créditos: 297.984,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
10/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000127635	468,00		0,00
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	082020		468,00-	468,00-
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	082020	156,00		312,00-
Débitos: 624,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 312,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 118.067,39-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência a: jul/2020- INSS A PAGAR	000000000128320	91.891,69		26.175,70-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência a: jul/2020- INSS A PAGAR	000000000128321	24.694,28		1.481,42-
31/08/2020	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB082020	2.852,32		1.370,90
31/08/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082020	2.173,93		3.544,83
31/08/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082020	7.356,85		10.901,68
31/08/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082020	785,76		11.687,44
31/08/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB082020	8,21		11.695,65
31/08/2020	VALOR REF. 0065 - DIF SALARIO FAMILIA	LB082020	50,29		11.745,94
31/08/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082020	534,82		12.280,76
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		163,82-	12.116,94
31/08/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082020		94,64-	12.022,30
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		123,98-	11.898,32
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		220,08-	11.678,24
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		1.044,08-	10.634,16
31/08/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082020		360,84-	10.273,32
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		229,47-	10.043,85
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		24.410,83-	14.366,98-
31/08/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082020		4.231,20-	18.598,18-
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		93.933,97-	112.532,15-
31/08/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082020		7.864,25-	120.396,40-
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		3.334,53-	123.730,93-
Débitos: 130.348,15 Créditos: 136.011,69- Saldo Atual: 123.730,93-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 170.449,22-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014627	52.467,52		117.981,70-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	000000000015635	117.981,70		0,00
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		49,46-	49,46-
31/08/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082020		32,39-	81,85-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		730,71-	812,56-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		55.271,32-	56.083,88-
31/08/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082020		6.647,02-	62.730,90-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		90.602,71-	153.333,61-
31/08/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082020		14.572,64-	167.906,25-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		8.857,96-	176.764,21-
31/08/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082020		2.288,63-	179.052,84-
Débitos: 170.449,22 Créditos: 179.052,84- Saldo Atual: 179.052,84-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 140.011,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	31.348,00		108.663,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0		31.348,00-	140.011,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0		20.619,16-	160.630,63-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	104.826,71		55.803,92-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	31.347,95		24.455,97-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	20.619,23		3.836,74-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		159,56-	3.996,30-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		215,00-	4.211,30-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		205,23-	4.416,53-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		239,32-	4.655,85-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		35.973,35-	40.629,20-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		100.225,15-	140.854,35-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		4.654,99-	145.509,34-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		1.311,36-	146.820,70-
Débitos: 188.141,89 Créditos: 194.951,12- Saldo Atual: 146.820,70-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020	17.663,54		17.663,54
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		26,88-	17.636,66
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		29,91-	17.606,75
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		581,89-	17.024,86
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		4.496,74-	12.528,12
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		12.528,12-	0,00
Débitos: 17.663,54 Créditos: 17.663,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020	450.418,48		450.418,48
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		762,83-	449.655,65
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		685,32-	448.970,33
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		114.665,02-	334.305,31
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		14.837,76-	319.467,55
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		319.467,55-	0,00
Débitos: 450.418,48 Créditos: 450.418,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.499.218,43-
31/08/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082020	38,64		2.499.179,79-
31/08/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	461,06		2.498.718,73-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	379,90		2.498.338,83-
31/08/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	208,97		2.498.129,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082020	38.680,85		2.459.449,01-
31/08/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082020	12.893,63		2.446.555,38-
31/08/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082020	3.419,07		2.443.136,31-
31/08/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	1.383,23		2.441.753,08-
31/08/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082020	1.152,57		2.440.600,51-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	1.139,69		2.439.460,82-
31/08/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082020	90.248,97		2.349.211,85-
31/08/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082020	30.082,99		2.319.128,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082020	21.318,77		2.297.810,09-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	7.423,88		2.290.386,21-
31/08/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082020	7.106,25		2.283.279,96-
31/08/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	5.124,51		2.278.155,45-
31/08/2020	VALOR REF. 0045 - DIF ADICIONAL RT	LB082020	3.905,76		2.274.249,69-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	3.078,46		2.271.171,23-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	2.544,29		2.268.626,94-
31/08/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	1.708,18		2.266.918,76-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	1.026,15		2.265.892,61-
Débitos: 233.325,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.892,61-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 637.300,77-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 199.937,34-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 24.992,06-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.093.088,45-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	082020		147.864,38-	1.240.952,83-
31/08/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082020	208,97		1.240.743,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082020	1.994,46		1.238.749,40-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082020	2.565,38		1.236.184,02-
31/08/2020	VALOR REF. 373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	LB082020	617,70		1.235.566,32-
31/08/2020	VALOR REF. 0071 - 13ºSALARIO INDENIZADO	LB082020	432,53		1.235.133,79-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082020	15.132,81		1.220.000,98-
Débitos: 20.951,85 Créditos: 147.864,38- Saldo Atual: 1.220.000,98-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 278.737,58-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	082020		27.280,76-	306.018,34-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082020		488,64-	306.506,98-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082020		628,52-	307.135,50-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082020		3.964,84-	311.100,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.362,76- Saldo Atual: 311.100,34-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 87.447,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 87.447,05-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		11.829,19-	99.276,24-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	159,56		99.116,68-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	205,23		98.911,45-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	1.311,36		97.600,09-
Débitos: 1.676,15 Créditos: 11.829,19- Saldo Atual: 97.600,09-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 10.931,01-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		1.061,58-	11.992,59-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		19,94-	12.012,53-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		25,65-	12.038,18-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		161,83-	12.200,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.269,00- Saldo Atual: 12.200,01-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188		3.052.311,36-	3.052.311,36-
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189		891.748,17-	3.944.059,53-
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020	3.944.059,53		0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 23.664.357,20-
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	082020	3.944.059,52		19.720.297,68-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.720.297,68-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 25.098.718,13-
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	082020		3.470.111,79-	28.568.829,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.470.111,79- Saldo Atual: 28.568.829,92-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.116.183,25
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	82407	50.536,31		1.166.719,56
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	82439	172.772,34		1.339.491,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PA RCIAL	552	40.000,00		1.379.491,90
Débitos: 263.308,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.491,90					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.516,40
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	565,93		2.082,33
Débitos: 565,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.082,33					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 346.839,53
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	3.147,00		349.986,53
Débitos: 3.147,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.986,53					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 22.771,81
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564	902,22		23.674,03
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720	700,96		24.374,99
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919	323,52		24.698,51
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560	916,67		25.615,18
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355	161,76		25.776,94
Débitos: 3.005,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.776,94					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 190.904,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	8,51		190.912,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 190.912,51
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	39.700,00		230.612,51
Débitos: 39.708,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.612,51					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 35.290,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	228,30		35.518,30
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	7.434,00		42.952,30
Débitos: 7.662,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.952,30					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 202.380,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	299,98		202.679,98
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	47.226,00		249.905,98
Débitos: 47.525,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.905,98					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 7.596,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 8.654.447,42
31/08/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082020	110,24		8.654.557,66
31/08/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB082020	237,20		8.654.794,86
31/08/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB082020	524,51		8.655.319,37
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	237,20		8.655.556,57
31/08/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB082020	212,83		8.655.769,40
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	2.372,00		8.658.141,40
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	2.042,52		8.660.183,92
31/08/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB082020	917,20		8.661.101,12
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	2.269,51		8.663.370,63
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB082020	1.178,10		8.664.548,73
31/08/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB082020	711,60		8.665.260,33
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	268.595,17		8.933.855,50
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082020	13.651,90		8.947.507,40
31/08/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB082020	4.925,53		8.952.432,93
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB082020	2.835,79		8.955.268,72
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	1.012.298,33		9.967.567,05
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	56.522,07		10.024.089,12
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082020	30.686,63		10.054.775,75
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	11.272,71		10.066.048,46
31/08/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB082020	3.301,20		10.069.349,66
31/08/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082020		13,80-	10.069.335,86
31/08/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082020		70,41-	10.069.265,45
31/08/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082020		887,40-	10.068.378,05
31/08/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082020		208,90-	10.068.169,15
31/08/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082020		1.697,04-	10.066.472,11
Débitos: 1.414.902,24 Créditos: 2.877,55- Saldo Atual: 10.066.472,11					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 75.849,49
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO				
	JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248	717,68		76.567,17
21/08/2020	VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A				
	PRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020	9.026,88		85.594,05
Débitos: 9.744,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.594,05					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.148.195,18
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	082020	147.864,38		1.296.059,56
Débitos: 147.864,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.059,56					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.825.721,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 187.974,47
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. -				
	GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999	31.383,94		219.358,41
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. -				
	GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000	2.700,00		222.058,41
Débitos: 34.083,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.058,41					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 207.889,47
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	6,06		207.895,53
31/08/2020	VALOR REF. HORA EXTRA	LB082020	77,37		207.972,90
31/08/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082020	2.507,66		210.480,56
31/08/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082020	42.602,20		253.082,76
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	5.516,88		258.599,64
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	6.921,54		265.521,18
Débitos: 57.631,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.521,18					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 188.880,82
31/08/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082020	25,75		188.906,57
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	524,91		189.431,48
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	1.845,73		191.277,21
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	33.124,48		224.401,69
Débitos: 35.520,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.401,69					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 444.898,15
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	418,00		445.316,15
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	209,00		445.525,15
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	418,00		445.943,15
31/08/2020	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB082020	593,43		446.536,58
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	1.678,97		448.215,55
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	22.307,27		470.522,82
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	56.381,33		526.904,15
31/08/2020	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE	LB082020		369,19-	526.534,96
Débitos: 82.006,00 Créditos: 369,19- Saldo Atual: 526.534,96					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 11.919,66
31/08/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082020	1.986,61		13.906,27
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.906,27					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 11.051,97
31/08/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB082020	1.549,84		12.601,81
31/08/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082020	6.079,97		18.681,78
Débitos: 7.629,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.681,78					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 32.000,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	000000009789	3.600,00		35.600,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	000000009790	4.400,00		40.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 48.630,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 102.227,40
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020	567,00		102.794,40
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948	18.132,14		120.926,54
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000000592140	4.578,59		125.505,13
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000009202077	189,00		125.694,13
28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	000000000132757	1.154,00		126.848,13
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167	590,32		127.438,45
31/08/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB082020	1.110,57		128.549,02
Débitos: 26.321,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.549,02					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 44,00-
31/08/2020	VALOR REF. 0064 - DIF VALE TRANSPORTE	LB082020		228,80-	272,80-
31/08/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB082020		529,19-	801,99-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		452,64-	1.254,63-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		1.987,73-	3.242,36-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		7.425,22-	10.667,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.667,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.623,58- Saldo Atual: 10.667,58-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.126.546,91
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378	1.620,00		1.128.166,91
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379	133.599,05		1.261.765,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380	17.811,43		1.279.577,39
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381	24.318,66		1.303.896,05
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547	626,26		1.304.522,31
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548	613,95		1.305.136,26
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549	2.156,34		1.307.292,60
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955225	17.479,20		1.324.771,80
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955226	129.970,74		1.454.742,54
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689	1.740,00		1.456.482,54
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF S ETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690	22.857,18		1.479.339,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	2.256,00		1.481.595,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	330,00		1.481.925,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	72,00		1.481.997,72
Débitos: 355.450,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481.997,72					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.971,37-
31/08/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082020		100,29-	2.071,66-
31/08/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082020		747,09-	2.818,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 847,38- Saldo Atual: 2.818,75-					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 12.384,60-
31/08/2020	VALOR REF. 1278 - AMIL SAUDE PRO RATA	LB082020		51,56-	12.436,16-
31/08/2020	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB082020		56,86-	12.493,02-
31/08/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB082020		104,23-	12.597,25-
31/08/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB082020		1.702,28-	14.299,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.914,93- Saldo Atual: 14.299,53-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.200,00-
31/08/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB082020		200,00-	1.400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.400,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.166.041,95
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000127931	1.391,16		1.167.433,11
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000128032	1.064,85		1.168.497,96
11/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000127059	1.995,13		1.170.493,09
14/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000129538	6.808,63		1.177.301,72
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000129642	57,66		1.177.359,38
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000129648	116,94		1.177.476,32
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000129666	865,16		1.178.341,48
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	11.829,19		1.190.170,67
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	35.973,35		1.226.144,02
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	100.225,15		1.326.369,17
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	4.654,99		1.331.024,16
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	239,32		1.331.263,48
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	215,00		1.331.478,48
Débitos: 165.436,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.331.478,48					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.024.728,15
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	27.280,76		1.052.008,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.052.008,91
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	488,64		1.052.497,55
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	628,52		1.053.126,07
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	3.964,84		1.057.090,91
Débitos: 32.362,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.057.090,91					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.607.073,34
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	762,83		2.607.836,17
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	685,32		2.608.521,49
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	114.665,02		2.723.186,51
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	319.467,55		3.042.654,06
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	14.837,76		3.057.491,82
Débitos: 450.418,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.057.491,82					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.607.073,34-
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020		450.418,48-	3.057.491,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 450.418,48- Saldo Atual: 3.057.491,82-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 35.923,07
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	1.061,58		36.984,65
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	19,94		37.004,59
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	25,65		37.030,24
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	161,83		37.192,07
Débitos: 1.269,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.192,07					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 102.238,65
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	29,91		102.268,56
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	26,88		102.295,44
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	4.496,74		106.792,18
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	12.528,12		119.320,30
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	581,89		119.902,19
Débitos: 17.663,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.902,19					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 102.238,65-
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020		17.663,54-	119.902,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.663,54- Saldo Atual: 119.902,19-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 36.000,00
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020	9.000,00		45.000,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020	9.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 400.000,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182	86.985,99		486.985,99
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	450,00		487.435,99
Débitos: 87.435,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.435,99					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.429.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010	85.000,00		1.514.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000608	36.000,00		1.550.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000609	100.000,00		1.650.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 1.650.520,00

24/08/2020	- SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610	42.000,00		1.692.520,00
	VALOR REF. NF. 000000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC				
	SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	000000000133	28.630,00		1.721.150,00

Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.721.150,00					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 5.987,49

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 272.052,40

12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -				
	SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZAN				
	O PSF	000000000074	25.000,00		297.052,40
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -				
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076	14.500,80		311.553,20
24/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE				
	ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000132	20.710,00		332.263,20

Débitos: 60.210,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.263,20					

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 8.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 0,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	220,17		220,17

Débitos: 220,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220,17					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 163.000,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	100,00		163.100,00

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.100,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 104.008,80

11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL				
	EIRELI - SERVICO DE ORGANIZACAO, RENOMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTO				
	S REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041	9.500,00		113.508,80
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS				
	CO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334	53,10		113.561,90

Débitos: 9.553,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.561,90					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 25.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 0,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	300,00		300,00

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00					

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.: 108.319,00

19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF				
	JUL/2020 - SUZANO PSF	000000001040	20.000,00		128.319,00
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF				
	JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000001041	7.000,00		135.319,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.319,00					

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 0,00

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO-2020	082020	23.613,04		23.613,04

Débitos: 23.613,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.613,04					

Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 16.199,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 16.199,89
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 0,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	297,18		297,18
Débitos: 297,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297,18					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 53.885,56
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662	4.344,90		58.230,46
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663	7.537,65		65.768,11
Débitos: 11.882,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.768,11					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 65.000,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAM U	000000000756	5.731,00		70.731,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000001304	7.269,00		78.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 0,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	103,10		103,10
Débitos: 103,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,10					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 54.634,41
01/08/2020	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020	196,92		54.831,33
20/08/2020	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020	351,86		55.183,19
20/08/2020	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020	793,71		55.976,90
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020	1.355,86		57.332,76
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020	1.239,24		58.572,00
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020	690,33		59.262,33
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020	713,27		59.975,60
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020	976,70		60.952,30
20/08/2020	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020	2.010,67		62.962,97
Débitos: 8.328,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.962,97					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 57.429,93
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	69,59		57.499,52
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	270,70		57.770,22
06/08/2020	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PS F	001487004933601	32,01		57.802,23
06/08/2020	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251	105,66		57.907,89
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781	392,02		58.299,91
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821	1.862,57		60.162,48
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911	229,03		60.391,51
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701	229,03		60.620,54
20/08/2020	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020	2.070,12		62.690,66
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071	53,31		62.743,97
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171	2.787,47		65.531,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 65.531,44
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641	106,24		65.637,68
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031	106,24		65.743,92
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131	215,95		65.959,87
Débitos: 8.529,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.959,87					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.106,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000027346	158,00		1.264,00
Débitos: 158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.264,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 39.249,03
01/08/2020	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020	6.737,21		45.986,24
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448	1.063,96		47.050,20
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371	125,02		47.175,22
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372	159,99		47.335,21
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697	235,19		47.570,40
Débitos: 8.321,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.570,40					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 9.166,27
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000032188	99,90		9.266,17
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	000000000222975	156,90		9.423,07
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000223926	156,90		9.579,97
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554	79,99		9.659,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256	79,99		9.739,95
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057	156,90		9.896,85
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058	156,90		10.053,75
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251	156,90		10.210,65
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236255	156,90		10.367,55
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236295	156,90		10.524,45
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649	156,90		10.681,35
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672	156,90		10.838,25
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000261648	156,90		10.995,15
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SE T/2020 - SUZANO PSF	000000032189	99,90		11.095,05
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - INTERNET - SUZANO PSF	000000000003650	1.199,50		12.294,55
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	000000107533	79,99		12.374,54
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587	79,99		12.454,53
Débitos: 3.288,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.454,53					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 71.727,13
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020	1.886,34		73.613,47
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PS F	000000072020	2.384,90		75.998,37
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	2.500,00		78.498,37
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 78.498,37
01/08/2020	ALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	1.863,00		80.361,37
	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP				
	TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	1.069,79		81.431,16
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP				
	TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	2.139,59		83.570,75
Débitos: 11.843,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.570,75					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 4.967,14
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP				
	TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	292,43		5.259,57
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP				
	TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	540,20		5.799,77
Débitos: 832,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.799,77					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 621.235,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013	22.400,00		643.635,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
	LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014	16.000,00		659.635,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO				
	DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001	4.788,42		664.423,55
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO				
	DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SA				
	MU	000000004002	415,99		664.839,54
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164	162,60		665.002,14
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324	231,60		665.233,74
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327	347,40		665.581,14
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331	463,21		666.044,35
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333	115,80		666.160,15
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336	424,61		666.584,76
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338	193,00		666.777,76
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341	424,61		667.202,37
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345	2.354,63		669.557,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348	270,20		669.827,20
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350	77,20		669.904,40
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353	270,20		670.174,60
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560	154,40		670.329,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP				
	P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000203	34.980,00		705.309,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP				
	P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000208	34.970,00		740.279,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA				
	MENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000170	12.600,00		752.879,00
Débitos: 131.643,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.879,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 311.358,23
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MO				
	TORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000085	40.000,00		351.358,23
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586	1.044,83		352.403,06
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587	1.044,83		353.447,89
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023	1.097,89		354.545,78
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024	1.156,99		355.702,77
13/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL				
	O REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000042	8.000,00		363.702,77
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO				
	CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA N° 0016 DE RESPONSABIL				
	IDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	0		34.000,00-	329.702,77
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL				
	O PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409	3.350,94		333.053,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 333.053,71
Débitos: 55.695,48 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 333.053,71					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 1.006,85
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 316,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	363,23		679,23
Débitos: 363,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679,23					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA				Sd. Ant.: 2.015.890,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU				Sd. Ant.: 1.341,53
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	52,91		1.394,44
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	114,06		1.508,50
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - I PTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006	134,73		1.643,23
01/08/2020	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020	134,73		1.777,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020	134,73		1.912,69
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020	134,73		2.047,42
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020	134,76		2.182,18
Débitos: 840,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.182,18					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 1.927,79
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	54,21		1.982,00
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	000000000131617	14,95		1.996,95
Débitos: 69,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.996,95					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 8,69
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 1.353,39
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	18,03		1.371,42
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	45,46		1.416,88
Débitos: 63,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416,88					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 461,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 20.019,18
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	1.081,20		21.100,38
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	258,40		21.358,78
10/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862	295,30		21.654,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		21.925,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		22.196,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		22.467,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	203,25		22.670,33
11/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.673,73
14/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.677,13
14/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	3,40		22.680,53
17/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.683,93
18/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	10,20		22.694,13
19/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.697,53
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	10,45		22.707,98
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	31,35		22.739,33
25/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	3,40		22.742,73
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862	10,45		22.753,18
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862	20,90		22.774,08
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	27,20		22.801,28
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	832842	143,30		22.944,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.00005 2052					TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.: 22.944,58
31/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	17,25		22.961,83	
Débitos: 2.942,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.961,83						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054					(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.: 7.162,15-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		6,80-	7.168,95-	
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		159,86-	7.328,81-	
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		192,10-	7.520,91-	
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		51,60-	7.572,51-	
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		46,40-	7.618,91-	
Débitos: 0,00 Créditos: 456,76- Saldo Atual: 7.618,91-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055					(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.: 2.098,51-
**** Sem Movimento ****						
Total geral						
Débitos: 34.724.957,86 Créditos: -34.724.957,86 Saldo Atual: 0,00						