

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	26.708.756,70	23.709.399,91	25.368.768,96-	25.049.387,65
1.01	1654	CIRCULANTE	6.912.326,20	23.709.399,91	21.424.709,44-	9.197.016,67
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.649.899,49	13.813.584,02	13.235.781,06-	6.227.702,45
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	9.092.121,99	9.092.121,99-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	4.753.833,49	4.753.833,49-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	900.271,00	900.271,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.345.531,69	1.345.531,69-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.642.214,81	1.642.214,81-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	450.271,00	450.271,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.646.897,29	4.721.462,03	4.143.659,07-	6.224.700,25
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	2.398.686,96	2.194.242,80	2.399.421,54-	2.193.508,22
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	299.232,88	900.022,10	271,00-	1.198.983,98
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	1.684.261,88	552.434,69	793.220,33-	1.443.476,24
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	728.317,74	874.723,07	700.475,20-	902.565,61
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	536.397,83	200.039,37	250.271,00-	486.166,20
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.214.794,36	9.797.034,47	8.066.533,92-	2.945.294,91
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	254.381,15	207.062,13	178.414,86-	283.028,42
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.132,59	38.448,94	14.010,30-	114.571,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	164.248,56	168.613,19	164.404,56-	168.457,19
1.01.02.06	2128	REPASSES	960.413,21	5.645.912,81	3.944.059,53-	2.662.266,49
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	960.413,21	5.645.912,81	3.944.059,53-	2.662.266,49
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	98.781,42	98.781,42-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	3.330,70	3.330,70-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.330,70	3.330,70-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	95.450,72	95.450,72-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	40.031,52	40.031,52-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	12.446,00	12.446,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	42.973,20	42.973,20-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
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	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
2	149	PASSIVO	26.708.756,70-	12.333.819,75	10.674.450,70-	25.049.387,65-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.988.459,02-	8.389.760,23	10.674.450,70-	9.273.149,49-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	423.163,86-	1.137.981,10	1.186.446,26-	471.629,02-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	423.163,86-	1.137.981,10	1.186.446,26-	471.629,02-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.735,37-	124.839,08	128.432,06-	10.328,35-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	416.428,49-	1.013.142,02	1.058.014,20-	461.300,67-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	34.603,73-	30.203,73	50.270,07-	54.670,07-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	34.603,73-	30.203,73	50.270,07-	54.670,07-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.166,94-	8.166,94	6.772,73-	6.772,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.734,23-	5.334,23	10.639,14-	15.039,14-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.101,06-	4.101,06	8.631,70-	8.631,70-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.601,50-	12.601,50	24.226,50-	24.226,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.530.691,43-	3.277.515,87	5.493.674,84-	8.746.850,40-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.312.062,76-	1.721.834,45	1.698.204,85-	1.288.433,16-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.290.643,05-	1.304.788,28	1.290.065,61-	1.275.920,38-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.657,86-	5.660,58	6.187,64-	6.184,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.783,22-	3.606,96	3.584,08-	1.760,34-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.666,63-	63.925,52	54.826,41-	4.567,52-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	343.385,11	343.385,11-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	312,00-	468,00	156,00-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	449.604,47-	949.827,71	943.287,80-	443.064,56-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	123.730,93-	137.982,74	138.741,73-	124.489,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	179.052,84-	179.052,84	169.514,48-	169.514,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	146.820,70-	159.878,06	162.117,52-	149.060,16-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.845,87	17.845,87-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	455.068,20	455.068,20-	0,00



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.769.024,20-	605.853,71	2.852.182,19-	7.015.352,68-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.265.892,61-	366.781,46	1.382.578,99-	3.281.690,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	637.300,77-	112.856,91	312.387,19-	836.831,05-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	199.937,34-	35.406,07	98.003,82-	262.535,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	24.992,06-	4.425,64	12.250,50-	32.816,92-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	1.220.000,98-	61.917,37	776.107,09-	1.934.190,70-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	311.100,34-	18.765,20	200.883,46-	493.218,60-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	97.600,09-	4.953,40	62.088,53-	154.735,22-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	12.200,01-	747,66	7.882,61-	19.334,96-
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	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	27.189.338,02-	183.248,65	5.645.912,81-	32.652.002,18-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01.03	2288	(-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	27.189.338,02	6.309.454,21	846.790,05-	32.652.002,18
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.174.206,16	6.306.048,30	846.508,48-	32.633.745,98
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	908.912,59	102.609,86	0,00	1.011.522,45
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	377.845,80	7.159,14	0,00	385.004,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.082,33	0,00	0,00	2.082,33
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	349.986,53	3.330,70	0,00	353.317,23
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	25.776,94	3.828,44	0,00	29.605,38
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	531.066,79	95.450,72	0,00	626.517,51
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	230.612,51	40.031,52	0,00	270.644,03
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.952,30	12.446,00	0,00	55.398,30
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	249.905,98	42.973,20	0,00	292.879,18
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	19.640.704,29	5.308.826,01	844.234,30-	24.105.296,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	15.633.581,95	3.775.496,22	180.714,59-	19.228.363,58
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.066.472,11	1.395.412,15	2.570,18-	11.459.314,08
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.594,05	0,00	0,00	85.594,05
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.296.059,56	776.107,09	49.769,86-	2.022.396,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.825.721,94	1.385.555,13	128.374,55-	4.082.902,52
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	222.058,41	16.394,89	0,00	238.453,30
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	265.521,18	65.500,25	0,00	331.021,43
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	224.401,69	32.745,75	0,00	257.147,44
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	526.534,96	80.889,89	0,00	607.424,85
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.906,27	475,38	0,00	14.381,65
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	18.681,78	5.388,81	0,00	24.070,59
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	48.630,00	9.026,88	0,00	57.656,88
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.581.360,88	211.146,52	14.422,57-	1.778.084,83
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	128.549,02	49.724,54	10.237,13-	168.036,43
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	10.667,58-	0,00	0,00	10.667,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.481.997,72	159.415,47	172,42-	1.641.240,77
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,75-	0,00	0,00	2.818,75-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	1.806,51	1.806,51-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	14.299,53-	0,00	1.806,51-	16.106,04-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.400,00-	0,00	200,00-	1.600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.425.761,46	1.322.183,27	649.097,14-	3.098.847,59
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.331.478,48	318.841,58	39.387,66-	1.610.932,40
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.057.090,91	510.294,51	131.622,11-	1.435.763,31
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.057.491,82	455.068,20	0,00	3.512.560,02-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.057.491,82-	0,00	455.068,20-	3.512.560,02-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	37.192,07	20.133,11	5.173,30-	52.151,88
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.902,19	17.845,87	0,00	137.748,06-
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.902,19-	0,00	17.845,87-	137.748,06-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.053.337,75	705.138,12	0,00	3.758.475,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	54.000,00	259.000,00	0,00	313.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	54.000,00	259.000,00	0,00	313.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.856.718,75	419.138,12	0,00	3.275.856,87
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	487.435,99	103.854,00	0,00	591.289,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.721.150,00	263.000,00	0,00	1.984.150,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.987,49	10.183,32	0,00	16.170,81
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	332.263,20	39.500,80	0,00	371.764,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,17	0,00	0,00	220,17
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	163.100,00	2.600,00	0,00	165.700,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.561,90	0,00	0,00	113.561,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	142.619,00	27.000,00	0,00	169.619,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.319,00	27.000,00	0,00	162.319,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.567.072,40	188.757,55	470,70-	3.755.359,25
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	23.613,04	23.613,04	0,00	47.226,08
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	23.613,04	23.613,04	0,00	47.226,08
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	16.497,07	0,00	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	297,18	0,00	0,00	297,18
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	143.871,21	29.074,20	0,00	172.945,41
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.768,11	12.839,20	0,00	78.607,31
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.000,00	16.235,00	0,00	94.235,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	103,10	0,00	0,00	103,10
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	190.211,77	18.957,94	470,70-	208.699,01
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	62.962,97	6.281,31	0,00	69.244,28
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	65.959,87	4.205,41	0,00	70.165,28
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.264,00	644,00	0,00	1.908,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	47.570,40	6.422,88	0,00	53.993,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.454,53	1.404,34	470,70-	13.388,17
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	89.370,52	14.634,24	0,00	104.004,76
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.570,75	14.634,24	0,00	98.204,99
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	5.799,77	0,00	0,00	5.799,77
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.085.932,71	102.275,93	0,00	1.188.208,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	752.879,00	48.766,59	0,00	801.645,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	333.053,71	53.509,34	0,00	386.563,05
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.686,08	202,20	0,00	1.888,28
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.006,85	202,20	0,00	1.209,05
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	679,23	0,00	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	4.179,13	716,76	1.803,48-	3.092,41
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.182,18	696,76	0,00	2.878,94
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.182,18	696,76	0,00	2.878,94
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.996,95	20,00	1.803,48-	213,47
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.996,95	20,00	1.803,48-	213,47
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	15.131,86	3.405,91	281,57-	18.256,20
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.131,86	3.405,91	281,57-	18.256,20
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	24.849,28	3.405,91	0,00	28.255,19
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	8,69	213,87	0,00	222,56
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.416,88	35,69	0,00	1.452,57
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	22.961,83	3.156,35	0,00	26.118,18
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.717,42-	0,00	281,57-	9.998,99-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	7.618,91-	0,00	281,57-	7.900,48-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	0,00	2.098,51-

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

TOTAL DE DÉBITOS : 42.535.922,52
TOTAL DE CRÉDITOS: 42.535.922,52-

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DMWQU-TDCFC-D354A-XJZMY

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	
+I6N9BWBpt7trKzpGjDEnrx0ADXKVJVryMg6oyaBGOk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DMWQU-TDCFC-D354A-XJZMY>

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			
=====			
***** 01/09/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET /2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET /2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	1.512,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	1.512,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	4.410,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	4.410,03
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	644,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.614,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.614,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	11.614,90
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	11.614,90
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.896,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN ICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.770,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.770,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	22.400,00
		QUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E	16.000,00
		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO	8.000,00
		2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO	8.000,00
		2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO	204,84
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO	204,84
		2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER	300,00
		MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER	300,00
		MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO	4.161,93
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO	4.161,93
		2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.103,41
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.103,41
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	495,33
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	495,33
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	647,19
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	647,19
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	464,06
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	464,06
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	371,50
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	371,50
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	963,77
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	963,77
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.352,40
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.352,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	66,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,75
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.062,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.062,14
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150,26
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	105,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	105,26
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	255,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	255,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/1, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 0000368794911/1, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 0000368794911/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	20,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CUSTAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMBITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	20,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE AGO/2020 - SUZAN O PSF	241,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE AGO/2020 - SUZAN O PSF	241,95
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	244,99
2.01.03.01.00007	1.01.02.05.00003	ESTORNO LANÇAMENTO 309684 FOI LANÇADO ADIANTAMENTO DIA 30/04/2020 PARA AJUSTE CONTA SENDO AGORA ESTORNADO.	12.258,41
2.01.03.01.00001	2.01.03.01.00007	TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO BAIXADO COMO PGTO RESCISAO DIA 11.08.2020	3.164,79
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO FERIAS COMP 08/2020	151.678,15
2.01.03.01.00007	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO A MENOR DE RESCISAO COMP 04/2019	3,79
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00011	TRANSFERENCIA REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP 08/2020	156,00
2.01.01.01.00004	2.01.03.01.00003	ESTORNO LANÇAMENTO 281506 -LANÇADO PELO FISCAL EM17/04/2020	1.803,48
		Total de débitos dia :	379.687,12
		Total de créditos dia:	379.687,12
***** 02/09/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.397,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.397,98
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	962.323,92
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENS AO	3.824,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	962.323,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	3.824,28
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.397,98
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.397,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	1.152,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	1.152,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	967.300,80
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	967.300,80
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA SISTEMA INFORMAT IZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA SISTEMA INFORMAT IZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA SISTEMA INF ORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	632,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	632,67
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	463,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	463,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	347,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	347,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	162,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	154,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	154,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	115,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	115,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	424,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	193,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	193,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	77,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	77,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	2.161,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	2.161,63
		ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	100.000,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA I	98.500,00
		NF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SIST	1.500,00
		EMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			2.131.326,69
			Total de créditos dia:
			2.131.326,69
***** 03/09/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZA	916,67
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZA	916,67
		NO SAMU	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENS	618,15
		AO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	618,15
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	325.154,34
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	325.154,34
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/20	1.886,34
		20 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020	156,90
		JD DO LAGO - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	53,10
		AGO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/20	1.886,34
		20 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	53,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.957,76
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.957,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	268,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	268,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.806,58
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.806,58
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	103.854,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	92.949,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	5.711,97
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	5.192,70
		Total de débitos dia :	771.382,68
		Total de créditos dia:	771.382,68
***** 04/09/2020 *****			
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR AMBULANC IA DO SAMU - MOGI SAMU	12.339,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENCAO VEICULAR AMBULANC IA DO SAMU - MOGI SAMU	12.339,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	8.429,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	8.429,17
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGT S CONFORME SEFIP	105.438,98
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGT S CONFORME SEFIP	36.059,87
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGT S CONFORME SEFIP	18.379,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CON FORME SEFIP	105.438,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CON FORME SEFIP	36.059,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CON FORME SEFIP	18.379,21
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	159.878,06
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	159.878,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 03 55 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 03	1.044,83
		55 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62	1.044,83
		54 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 62	1.044,83
		54 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX	2.600,00
		TINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EX	2.457,00
		TINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA	143,00
		DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA	1.240,87
		QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA	1.240,87
		QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD	1.061,95
		7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD	1.061,95
		7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	25.000,00
		TO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	21.250,00
		TO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITO	2.750,00
		RAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	1.000,00
		AMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.500,80
		AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12.325,68
		AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGUR	1.595,09
		ANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURA	580,03
		NÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			387.017,57
			Total de créditos dia:
			387.017,57
***** 08/09/2020 *****			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 -	16.199,89
		SUZANO PSF/SSA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 -	16.199,89
		SUZANO PSF/SSA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO	6.300,00
		SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO	6.300,00
		SAMU	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 -	35.000,00
		SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.674,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.674,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	34.299,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	34.299,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.757,26
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.757,26
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.253,61
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.913,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	590,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.253,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.913,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	590,32
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	242,33
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
Total de débitos dia :			189.929,94
Total de créditos dia:			189.929,94
***** 09/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	808,27
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	808,27
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	161,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZA NO PSF	161,76	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENS AO	636,06	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	636,06	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	882,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	882,79	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	271,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	271,35	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	230,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	230,33	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	359,52	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	359,52	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,82	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	280,96	
			Total de débitos dia :	3.748,31
			Total de créditos dia:	3.748,31
***** 10/09/2020 *****				
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.384,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.348,84	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU GUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	36,06	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	1.199,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	1.199,50	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	271,00	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	271,00	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.021,17	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.021,17	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	151.276,85	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	151.276,85	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	302,35	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	302,35	
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	
	1.01.01.03.00043	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	271,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 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
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZAD O MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.770,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2 020 - SUZANO PSF	4.410,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZAD O MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.770,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2 020 - SUZANO PSF	4.410,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TEC NICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMA TIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	12.339,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2 020 - SUZANO SAMU	8.429,17
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO DE VEICULO AGOSTO 2 020 - SUZANO SAMU	3.896,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	12.339,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	8.429,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENCAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.896,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO ME DICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	300,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	252,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	252,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	1.247,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	1.247,53
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
			Total de débitos dia : 491.885,47
			Total de créditos dia: 491.885,47
***** 11/09/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	700,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	5.219,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	780,64
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	2.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	2.200,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	331,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	331,52
			Total de débitos dia : 9.231,52
			Total de créditos dia: 9.231,52
***** 14/09/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.059,87
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.059,87
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/	36.059,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2020	
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/2020	36.059,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	25.052,80
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	25.052,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	16.199,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.161,93
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.512,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: agol/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	16.199,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.161,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.512,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: agol/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	3.750,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	440,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041	2.01.03.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF LCTO 319712 - DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPT. 08/2020 PAGO EM 07/09/2020.	18.379,21
			Total de débitos dia : 395.378,18
			Total de créditos dia: 395.378,18
***** 15/09/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.947,09
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.947,09
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19	4.365,00
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENS AO	582,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANT AMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19	4.365,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	582,09
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE MONITORA MENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE MONITORA MENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE MON ITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	109,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.995,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	109,77
			Total de débitos dia : 17.877,50
			Total de créditos dia: 17.877,50
***** 17/09/2020 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO SAMU	62.649,05
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAG AR	26.266,89
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.674,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.922,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000332/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.177,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 10/20	2.700,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO SAMU	62.649,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	26.266,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.922,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000332/01, 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 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.177,76
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO S AMU SUZANO REF 10/20	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO PSF	116.403,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAG AR	98.033,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	34.299,20
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 10/20.	31.383,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	20.678,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	10.515,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	8.840,21
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	4.784,23
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.064,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.819,44
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.787,52
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA RE F AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.484,72
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	882,79
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	700,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	550,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO PSF	116.403,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	98.033,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	34.299,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P SF SUZANO REF 10/20.	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	20.678,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	10.515,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	8.840,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	4.784,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.064,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.819,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.787,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA RE F AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.484,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	882,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	550,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PSF	36,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	42,95
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	42,95
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	480.845,03
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	480.845,03
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	126.828,59
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	126.828,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 0000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
			Total de débitos dia : 1.219.997,24
			Total de créditos dia: 1.219.997,24
***** 18/09/2020 *****			
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	891.748,17
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.236,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.236,84
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.243,64
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.243,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	6,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	6,80
			Total de débitos dia : 3.954.546,81
			Total de créditos dia: 3.954.546,81
***** 21/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001043/01, FOCO COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL CAUCAO DE 3 ME	5.219,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SES - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	463,21
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	424,61
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	424,61
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	347,40
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	270,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	270,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	231,60
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	193,00
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	162,60
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	154,40
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	115,80
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	77,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001043/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL CAUCAO DE 3 ME	5.219,36
		SES - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	463,21
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	424,61
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	424,61
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	347,40
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	270,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	270,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	231,60
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	193,00
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	162,60
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	154,40
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	115,80
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN	77,20
		AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZA	174,19
		NO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZA	174,19
		NO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZ	174,19
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZ	174,19
		ANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZ	174,19
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZ	174,19
		ANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZA	174,19
		NO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZA	174,19
		NO PSF	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.010,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.010,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	201,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	201,71
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	261,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	261,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,53
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO	4.351,98
		SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO	4.351,98
		SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO	18.238,44
		PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO	18.238,44
		PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20	1.617,59
		20 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 20	1.617,59
		20 - SUZANO PSF	
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$ 40.000,00 (ANTECIPAÇÃO	132.772,34
		DE 27/08) = R\$ 132.772,34	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$ 40.000,00 (ANTECIPAÇÃO	132.772,34
		DE 27/08) = R\$ 132.772,34	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	163.627,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	163.627,23
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO EMPRESA	14.280,76
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO EMPRESA	14.280,76
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	53.005,45
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	53.005,45
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	50.476,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	50.476,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	10,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.062,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,75
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 407373590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.062,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	231,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 407373590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	125,02
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	174,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	174,19
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	65,66
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	48,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	239,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	222,57
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	174,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	174,19
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	73,53
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	26,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	247,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	200,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001044/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.161,63	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	632,67	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001044/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.161,63	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	632,67	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SU L AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N ° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SU L AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N ° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 - SUZANO PSF	202,20	
			Total de débitos dia :	489.647,97
			Total de créditos dia:	489.647,97
***** 22/09/2020 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.337,50	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88	
			Total de débitos dia :	11.364,38
			Total de créditos dia:	11.364,38
***** 23/09/2020 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	10,45	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	234.635,45	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	234.635,45	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	246.250,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	234.625,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNO STICO AGO/2020 - SUZANO PSF	11.625,00	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SET/2020 - SUZANO PSF	204,84	
			Total de débitos dia :	481.100,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 24/09/2020 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO	133.599,05
		STO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO/V	21.250,00
		IGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO	17.811,43
		STO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOS	12.325,68
		TO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO	4.334,00
		DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.010,95
		E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.352,40
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID	1.240,87
		ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX	1.061,95
		PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PL	1.044,83
		ACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PL	1.044,83
		ACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	963,77
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	647,19
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	495,33
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	464,06
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	371,50
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	255,10
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	105,26
		ETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO	133.599,05
		STO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO/V	21.250,00
		IGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO	17.811,43
		STO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOS	12.325,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.010,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.352,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.240,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.061,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PL ACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PL ACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	963,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	647,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	495,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	464,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	371,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	255,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	105,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	24.318,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR RE F AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	2.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	1.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	1.103,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	24.318,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR RE F AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	2.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	1.620,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	1.103,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	167,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.641,57
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.641,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	200.194,50
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	200.194,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	676,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	676,71
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNE R ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICITADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONT RATO	156,90
Total de débitos dia :			467.758,55
Total de créditos dia:			467.758,55
***** 25/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	92.949,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	92.949,33
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	92.949,33
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	92.949,33
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.100,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	571,62
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	1.488,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	1.488,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	23.899,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	23.899,92
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	17.636,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	17.636,63
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	137.777,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	137.777,31
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	195,00
Total de débitos dia :			371.401,14
Total de créditos dia:			371.401,14
***** 28/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	4.351,98
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	359,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	4.351,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	359,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	18.238,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	567,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	18.238,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	567,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	271,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	261,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	230,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	201,71
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,53
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	271,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	261,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	230,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	201,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	130,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.020,74
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.020,74
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.711,50
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.711,50
			Total de débitos dia : 49.464,48
			Total de créditos dia: 49.464,48
***** 29/09/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	700.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	700.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	115,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	115,60
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	589.251,32
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	589.251,32
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	700.000,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	700.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	250.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	250.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	30,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	30,60
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	212.824,08
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	212.824,08
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.633,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.633,08
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.145,32
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.145,32
			Total de débitos dia : 2.850.000,00
			Total de créditos dia: 2.850.000,00
***** 30/09/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	647,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ZANO PSF	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	20,65
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	20,65
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.579.863,17
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	1.579.863,17
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	75,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	75,51
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	27,13
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	27,13
1.01.01.05.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	900.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	900.000,00
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	22,10
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	22,10
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	552.311,36
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	552.311,36
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	123,33
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	123,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	661.877,73
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	661.877,73
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	21,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	21,26
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	8,56
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	8,56
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	39,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	39,37
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	1.600.000,00
	1.01.02.01.00011	- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	1.600.000,00
		SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	
		- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	900.000,00
		- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	900.000,00
		- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	552.311,36
		- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	552.311,36
		- 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	691.748,17
		- 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	691.748,17
		- 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	200.000,00
		- 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2020	200.000,00
		- 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	3.359,15
	1.01.01.03.00041	s: - LIQUIDO RESCISÃO	
		PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	3.359,15
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.964,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.964,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	29.867,04
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	29.867,04
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	14.145,23
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	14.145,23
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL	993,20
		ARES SET/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL	993,20
		ARES SET/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.014.241,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	100.844,49
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.381,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.323,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	33.614,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	31.019,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.209,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.854,56
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.445,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.250,93
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.457,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.517,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	2.611,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.508,34
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	2.110,47
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.881,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.595,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.485,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.172,49
4.01.02.01.00009		VALOR REF. INSALUBRIDADE	1.142,53
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	985,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	950,16
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	948,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	583,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	475,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	258,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	250,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	193,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	164,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	151,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	27,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0491 - REEMB DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	17,97
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	929.852,75
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	117.861,67
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	95.244,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	90.403,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	46.675,06
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	13.874,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.792,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.387,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.229,63
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.798,27
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.970,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.312,02
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.402,94
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.739,64
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.702,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.287,07
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	839,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	509,52
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	452,64
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	360,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	244,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	237,20
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	172,42
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	137,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	110,24
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	87,16
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	70,40
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	40,45
	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	5,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	249.111,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	51.990,59
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	42.939,90
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	28.186,38
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	20.830,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17.330,19
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	16.093,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	12.110,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.184,34
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.193,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.683,26
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.278,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	2.833,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.820,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.700,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.501,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.388,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.341,19
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.160,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.103,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.917,81
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.491,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	817,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	796,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	680,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	632,06
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	612,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	237,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	211,79
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	84,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	22,08
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	308.316,22
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	57.066,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	44.586,67
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	37.787,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	25.621,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	9.425,64
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.429,28
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.818,64
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.915,82
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	821,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	774,62
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	395,28
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	395,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	293,02
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	67,34
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.208.022,31
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	757.326,16
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	321.836,60
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	308.045,63
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	193.118,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	116.647,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	100.968,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	96.641,75
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	63.985,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	60.586,05
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	59.593,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	36.595,17
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	22.300,13
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	18.965,16
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	16.316,41
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	15.196,40
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	15.109,92
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	13.374,19
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.621,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	12.080,23
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	10.577,44
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	8.203,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	7.573,33
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	5.686,48
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	5.118,88
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	4.836,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.767,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.740,38
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.574,43
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	4.171,52
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	3.651,63
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.410,39
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	3.041,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.697,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.091,89
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.784,02
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.689,66
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.517,18
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.474,55
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.286,48
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.069,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.063,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	931,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	846,20
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	775,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	656,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	639,83
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	623,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	595,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	592,56
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	551,73
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	467,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	462,60
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	420,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	333,72
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	292,13
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	243,33
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	223,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	189,65
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	158,95
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	133,75
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	119,22
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	105,78
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	82,03
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	68,96
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	57,83
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	52,51
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	49,87
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	41,72
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	37,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	36,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	30,42
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	6,24
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	4,68
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	3.330,70
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	40.031,52
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	12.446,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	42.973,20
4.01.04.02.00001	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2020 SUZANO NOVO	23.613,04
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
2.01.01.01.00004	4.01.05.02.00002	ESTORNO LANÇAMENTO 2769088 - NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	168.457,19
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	157.530,86
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	80.121,40
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	25.136,14
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	3.141,92
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	4.995,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	7.347,80
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	399,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	299,91
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	17.845,87
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	455.068,20
4.01.02.02.00005	4.01.02.02.00006	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTologica REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	1.806,51
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	TRANSFERENCIA REF. SEGURO DE VIDA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	200,00
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2020 SUZANO NOVO	5.645.912,81
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES 09/2020 SUZANO NOVO	3.944.059,53
Total de débitos dia :			27.863.176,23
Total de créditos dia:			27.863.176,23
Total de débitos mês :			42.535.922,52
Total de créditos mês:			42.535.922,52

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919		962.323,92-	962.323,92-
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000132920		3.824,28-	966.148,20-
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	967.300,80		1.152,60
02/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		1.152,60-	0,00
03/09/2020	PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	000000032189/01		99,90-	99,90-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334/01		53,10-	153,00-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		1.886,34-	2.039,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		1.863,00-	3.902,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		2.500,00-	6.402,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256/01		79,99-	6.482,33-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057/01		156,90-	6.639,23-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058/01		156,90-	6.796,13-
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.806,58		10,45
03/09/2020	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802		10,45-	0,00
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		105.438,98-	105.438,98-
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		36.059,87-	141.498,85-
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058		18.379,21-	159.878,06-
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	159.878,06		0,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167/01		590,32-	590,32-
08/09/2020	PGTO. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	0000090082020/1		3.913,33-	4.503,65-
08/09/2020	PGTO. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000088082020001		4.253,61-	8.757,26-
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.757,26		0,00
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000134732		636,06-	636,06-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355/01		161,76-	797,82-
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	808,27		10,45
09/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	0,00
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000011/01		79.772,50-	79.772,50-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015/01		22.400,00-	102.172,50-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275		204,84-	102.377,34-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659/01		39.417,00-	141.794,34-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720/01		4.410,03-	146.204,37-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049/01		4.770,13-	150.974,50-
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	151.276,85		302,35
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		302,35-	0,00
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652		1.199,50-	1.199,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000134934		468,00-	1.667,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257/01		1.512,00-	3.179,50-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291/01		16.199,89-	19.379,39-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01		2.348,84-	21.728,23-
14/09/2020	PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QJQ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409/01		3.350,94-	25.079,17-
14/09/2020	PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820		4.161,93-	29.241,10-
14/09/2020	PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020/01		134,73-	29.375,83-
14/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LCTO 319712 - DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPT. 08/2020 PAGO EM 07/09/2020.	319712	18.379,21		10.996,62-
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		25.052,80-	36.049,42-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 36.049,42-
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/2020	552	36.059,87		10,45
14/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	0,00
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: jul/2020 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000518		1.787,52-	1.787,52-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL - Competência: ago/2020 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTE NCIAL	000000000000524		1.819,44-	3.606,96-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016310		36,06-	3.643,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016311		66,00-	3.709,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016312		630,00-	4.339,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016313		1.275,00-	5.614,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016314		1.500,00-	7.114,02-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO PS F	000000000016543		116.403,79-	123.517,81-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO P SF	000000000016580		3.952,50-	127.470,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO P SF	000000000016581		1.953,00-	129.423,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO P SF	000000000016582		4.650,00-	134.073,31-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO P SF	000000000016583		204,60-	134.277,91-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	0000000000089/01		2.457,00-	136.734,91-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ag o/2020- INSS A PAGAR	000000000134025		98.033,65-	234.768,56-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 10/20.	000000000135899		31.383,94-	266.152,50-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000135938		8.840,21-	274.992,71-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135941		10.515,04-	285.507,75-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136167		20.678,84-	306.186,59-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234/01		34.299,20-	340.485,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333/01		35.000,00-	375.485,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658/01		93.850,00-	469.335,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638/01		700,00-	470.035,79-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256/01		1.484,72-	471.520,51-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259/01		3.064,55-	474.585,06-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565		882,79-	475.467,85-
17/09/2020	PGTO. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOSTO/202 0 - SUZANO PSF	000044082020001		4.784,23-	480.252,08-
17/09/2020	PGTO. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AGOSTO/ 2020 - SUZANO PSF	000045082020001		550,00-	480.802,08-
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	480.845,03		42,95
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		42,95-	0,00
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136431		5.236,84-	5.236,84-
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.243,64		6,80
18/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		6,80-	0,00
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001043/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043/01		20.000,00-	20.000,00-
21/09/2020	PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL CAUCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020/01		5.219,36-	25.219,36-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787/01		424,61-	25.643,97-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791/01		270,20-	25.914,17-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795/01		77,20-	25.991,37-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797/01		270,20-	26.261,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 26.261,57-
21/09/2020	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368/01		162,60-	26.424,17-
	PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758/01		154,40-	26.578,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767/01		231,60-	26.810,17-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770/01		347,40-	27.157,57-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773/01		463,21-	27.620,78-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775/01		115,80-	27.736,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778/01		424,61-	28.161,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780/01		193,00-	28.354,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01		247,72-	28.601,91-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01		239,85-	28.841,76-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01		200,49-	29.042,25-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01		222,57-	29.264,82-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01		125,02-	29.389,84-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01		150,26-	29.540,10-
21/09/2020	PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820/01		1.062,14-	30.602,24-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	163.627,23		133.024,99
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	852		20,90-	133.004,09
21/09/2020	PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020/01		231,75-	132.772,34
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$				
	40.000,00 (ANTECIPAÇÃO DE 27/08) = R\$ 132.772,34	92114		132.772,34-	0,00
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS				
	MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01		234.625,00-	234.625,00-
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	234.635,45		10,45
23/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		10,45-	0,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF				
	AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085/01		21.250,00-	21.250,00-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICO DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086/01		12.325,68-	33.575,68-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S				
	UZANO PSF	000000010006/01		4.129,40-	37.705,08-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000070468602		2.010,95-	39.716,03-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379/01		133.599,05-	173.315,08-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380/01		17.811,43-	191.126,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513/01		1.061,95-	192.188,46-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZA				
	NO PSF	000001159514/01		1.240,87-	193.429,33-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543/01		1.044,83-	194.474,16-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544/01		1.044,83-	195.518,99-
24/09/2020	PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820		371,50-	195.890,49-
24/09/2020	PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020		464,06-	196.354,55-
24/09/2020	PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020		1.352,40-	197.706,95-
24/09/2020	PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020		647,19-	198.354,14-
24/09/2020	PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020		495,33-	198.849,47-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020		105,26-	198.954,73-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020		255,10-	199.209,83-
24/09/2020	PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020		963,77-	200.173,60-
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.194,50		20,90
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		20,90-	0,00
28/09/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		567,00-	567,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 567,00-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000584066465		130,53-	697,53-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393/01		18.238,44-	18.935,97-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000740030388		109,27-	19.045,24-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171		230,33-	19.275,57-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880		261,66-	19.537,23-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000847991377		201,71-	19.738,94-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093		271,35-	20.010,29-
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	20.020,74		10,45
28/09/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		10,45-	0,00
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137937		110.633,08-	110.633,08-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		589.251,32-	699.884,40-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	700.000,00		115,60
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		115,60-	0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO DE RESCISÃO	000000000138014		1.964,76-	1.964,76-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138153		3.359,15-	5.323,91-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392		14.145,23-	19.469,14-
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	1.600.000,00		1.580.530,86
30/09/2020	PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235/01		647,04-	1.579.883,82
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.579.863,17-	20,65
30/09/2020	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	822832		20,65-	0,00
Débitos: 4.753.833,49 Créditos: 4.753.833,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	900.000,00		900.000,00
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		900.000,00-	0,00
Débitos: 900.271,00 Créditos: 900.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186/01		92.949,33-	92.949,33-
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	92.949,33		0,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	700.000,00		700.000,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		700.000,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01	552.311,36		552.311,36
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		552.311,36-	0,00
Débitos: 1.345.531,69 Créditos: 1.345.531,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131697		11.614,90-	11.614,90-
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	11.614,90		0,00
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131700		6.397,98-	6.397,98-
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.397,98		0,00
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000133592		618,15-	618,15-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000133596		325.154,34-	325.772,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560/01		916,67-	326.689,16-
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	326.957,76		268,60
03/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		268,60-	0,00
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG				

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
	UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000000016/01		16.000,00-	16.000,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043/01		8.000,00-	24.000,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTE MA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01		33.786,00-	57.786,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761/01		3.896,00-	61.682,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321/01		12.339,00-	74.021,00-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719/01		8.429,17-	82.450,17-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050/01		300,00-	82.750,17-
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	83.021,17		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		271,00-	0,00
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	36.059,87		36.059,87
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP 08/2020 PAGO EM 07/09/2020	552		36.059,87-	0,00
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000135598		582,09-	582,09-
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - CO VID 19	000000000135738		4.365,00-	4.947,09-
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.947,09		0,00
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016315		54,00-	54,00-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016316		540,00-	594,00-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZANO SA MU	000000000016544		62.649,05-	63.243,05-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO S AMU	000000000016584		1.674,00-	64.917,05-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZANO S AMU	000000000016585		167,40-	65.084,45-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ag o/2020- INSS A PAGAR	000000000134026		26.266,89-	91.351,34-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGA MENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 10/20	000000000135905		2.700,00-	94.051,34-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000135935		5.177,76-	99.229,10-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135937		7.922,09-	107.151,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235/01		8.674,00-	115.825,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000332/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332/01		6.300,00-	122.125,19-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334/01		4.700,00-	126.825,19-
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	126.828,59		3,40
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, POCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044/01		7.000,00-	7.000,00-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349/01		632,67-	7.632,67-
21/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/4		7.005,15-	14.637,82-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789/01		2.161,63-	16.799,45-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT ICO EMPRESA	1200005	14.280,76		2.518,69-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	53.005,45		50.486,76
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		10,45-	50.476,31
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	92105		50.476,31-	0,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150/01		2.200,00-	2.200,00-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000010004/01		3.378,60-	5.578,60-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378/01		1.620,00-	7.198,60-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381/01		24.318,66-	31.517,26-
24/09/2020	PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020		1.103,41-	32.620,67-
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.641,57		20,90
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		20,90-	0,00
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				

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
28/09/2020	OUT/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN	000000609885/01		4.351,98-	4.351,98-
28/09/2020	AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688/01		359,52-	4.711,50-
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.711,50		0,00
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137936		37.145,32-	37.145,32-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		212.824,08-	249.969,40-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	250.000,00		30,60
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		30,60-	0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137933		29.867,04-	29.867,04-
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01	691.748,17		661.881,13
30/09/2020	VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	42		3,40-	661.877,73
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		661.877,73-	0,00
Débitos: 1.642.214,81 Créditos: 1.642.214,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	250.000,00		250.000,00
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		250.000,00-	0,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01	200.000,00		200.000,00
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
Débitos: 450.271,00 Créditos: 450.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 2.398.686,96
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		967.300,80-	1.431.386,16
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.806,58-	1.424.579,58
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		159.878,06-	1.264.701,52
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.757,26-	1.255.944,26
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		808,27-	1.255.135,99
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		151.276,85-	1.103.859,14
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	25.052,80		1.128.911,94
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		480.845,03-	648.066,91
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.243,64-	642.823,27
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		163.627,23-	479.196,04
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		234.635,45-	244.560,59
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.194,50-	44.366,09
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		20.020,74-	24.345,35
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	589.251,32		613.596,67
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.579.863,17		2.193.459,84
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		27,13-	2.193.432,71
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	75,51		2.193.508,22
Débitos: 2.194.242,80 Créditos: 2.399.421,54- Saldo Atual: 2.193.508,22					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 299.232,88
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	298.961,88
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	900.000,00		1.198.961,88
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	22,10		1.198.983,98
Débitos: 900.022,10 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 1.198.983,98					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 1.684.261,88
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	1.683.990,88
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		92.949,33-	1.591.041,55
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		700.000,00-	891.041,55
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	552.311,36		1.443.352,91
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	123,33		1.443.476,24
Débitos: 552.434,69 Créditos: 793.220,33- Saldo Atual: 1.443.476,24					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 728.317,74
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		11.614,90-	716.702,84
02/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.397,98-	710.304,86
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		326.957,76-	383.347,10
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		83.021,17-	300.325,93
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		36.059,87-	264.266,06
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.947,09-	259.318,97
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		126.828,59-	132.490,38
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 132.490,38
	ICO EMPRESA	1200005		14.280,76-	118.209,62
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		53.005,45-	65.204,17
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.641,57-	32.562,60
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.711,50-	27.851,10
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	212.824,08		240.675,18
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	661.877,73		902.552,91
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		8,56-	902.544,35
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	21,26		902.565,61
Débitos: 874.723,07 Créditos: 700.475,20- Saldo Atual: 902.565,61					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 536.397,83
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	536.126,83
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		250.000,00-	286.126,83
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		486.126,83
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	39,37		486.166,20
Débitos: 200.039,37 Créditos: 250.271,00- Saldo Atual: 486.166,20					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192	3.052.311,36		3.052.311,36
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193	891.748,17		3.944.059,53
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		552.311,36-	3.391.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		1.600.000,00-	1.791.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000192/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192/01		900.000,00-	891.748,17
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01		691.748,17-	200.000,00
30/09/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000193/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193/01		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.: 90.132,59
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000368794911/1, SUL AMERICA SEGUROS DE AUT OMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEI S E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899 420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/1		7.005,15-	83.127,44
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000368794911/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUT OMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEI S E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899 420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/2		7.005,15-	76.122,29
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135738, SUZANO EPI COMERCIO DE EQU IPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIA L DE EPI - COVID 19	000000000135738	4.365,00		80.487,29
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135899, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 10/20.	000000000135899	31.383,94		111.871,23
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135905, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 10/20	000000000135905	2.700,00		114.571,23
Débitos: 38.448,94 Créditos: 14.010,30- Saldo Atual: 114.571,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 164.248,56
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP 08/2020	082020	156,00		164.404,56
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO FERIAS COMP 08/2020	082020		151.678,15-	12.726,41
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 309684 FOI LANÇADO ADIANTAMENTO DIA 30/04/2020 P ARA AJUSTE CONTA SENDO AGORA ESTORNADO.	309684		12.258,41-	468,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	092020	168.457,19		168.925,19
30/09/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB092020		468,00-	168.457,19
Débitos: 168.613,19 Créditos: 164.404,56- Saldo Atual: 168.457,19					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 960.413,21
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2020 SUZANO NOVO	092020	5.645.912,81		6.606.326,02
30/09/2020	FECHAMENTO MES 09/2020 SUZANO NOVO	092020		3.944.059,53-	2.662.266,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 2.662.266,49
Débitos: 5.645.912,81 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 2.662.266,49					
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
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000001856	2.337,50		2.337,50
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130	993,20		3.330,70
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		3.330,70-	0,00
Débitos: 3.330,70 Créditos: 3.330,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333	35.000,00		35.000,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334	4.700,00		39.700,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMP EZA E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000249578	331,52		40.031,52
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		40.031,52-	0,00
Débitos: 40.031,52 Créditos: 40.031,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257	1.512,00		1.512,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332	6.300,00		7.812,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L TDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638	700,00		8.512,00
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPED IENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002	2.100,00		10.612,00
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SA MU	000000008604	1.834,00		12.446,00
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		12.446,00-	0,00
Débitos: 12.446,00 Créditos: 12.446,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234	34.299,20		34.299,20
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235	8.674,00		42.973,20
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		42.973,20-	0,00
Débitos: 42.973,20 Créditos: 42.973,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 47.226,08
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2020 SUZANO NOVO	092020		23.613,04-	23.613,04
Débitos: 0,00 Créditos: 23.613,04- Saldo Atual: 23.613,04					
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.: 19.720.297,68
30/09/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	092020		3.944.059,52-	15.776.238,16
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 15.776.238,16					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 6.735,37-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001257 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257		1.512,00-	8.247,37-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720		4.410,03-	12.657,40-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF S ETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982		644,00-	13.301,40-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349		632,67-	13.934,07-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 13.934,07-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000902560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560/01	916,67		13.017,40-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321		12.339,00-	25.356,40-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719		8.429,17-	33.785,57-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000234 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234		34.299,20-	68.084,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000235 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235		8.674,00-	76.758,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000332 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332		6.300,00-	83.058,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000333 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333		35.000,00-	118.058,77-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000334 - TECNOPLUS - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPE ZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334		4.700,00-	122.758,77-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000903355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355/01	161,76		122.597,01-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688		359,52-	122.956,53-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000001321/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN CAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321/01	12.339,00		110.617,53-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719/01	8.429,17		102.188,36-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000002720/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMPRA DE C OMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720/01	4.410,03		97.778,33-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007638 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L TDA - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638		700,00-	98.478,33-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000249578 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMP EZA E HGIENE - SET/2020 - SUZANO SAMU	000000249578		331,52-	98.809,85-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001257/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000001257/01	1.512,00		97.297,85-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000234/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000234/01	34.299,20		62.998,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000235/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000235/01	8.674,00		54.324,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000332/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000332/01	6.300,00		48.024,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000333/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000333/01	35.000,00		13.024,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000334/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000334/01	4.700,00		8.324,65-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000007638/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007638/01	700,00		7.624,65-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000906349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349/01	632,67		6.991,98-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208		1.617,59-	8.609,57-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001856 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000001856		2.337,50-	10.947,07-
24/09/2020	PGTO. DOC 000422457880820, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820	371,50		10.575,57-
24/09/2020	PGTO. DOC 091473705082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020	464,06		10.111,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 150172872082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020	1.103,41		9.008,10-
24/09/2020	PGTO. DOC 150219657082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020	1.352,40		7.655,70-
24/09/2020	PGTO. DOC 150320407082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020	647,19		7.008,51-
24/09/2020	PGTO. DOC 150486545082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020	495,33		6.513,18-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815344092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020	105,26		6.407,92-
24/09/2020	PGTO. DOC 150815345092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020	255,10		6.152,82-
24/09/2020	PGTO. DOC 150904218082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020	963,77		5.189,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - CASTELO DAS CORES - MATERIAL DE EXPED IENTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000002		2.100,00-	7.289,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008604 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SET/2020 - SUZANO SA MU	000000008604		1.834,00-	9.123,05-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000910908		571,62-	9.694,67-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000907688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688/01	359,52		9.335,15-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000081130 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - SUZANO SAMU	000000081130		993,20-	10.328,35-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235		647,04-	10.975,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 10.975,39-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000908235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235/01	647,04		10.328,35-
Débitos: 124.839,08 Créditos: 128.432,06- Saldo Atual: 10.328,35-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 416.428,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	000000000011		83.725,00-	500.153,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015		22.400,00-	522.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000016		16.000,00-	538.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043		8.000,00-	546.553,49-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET N ET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275		204,84-	546.758,33-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000761		3.896,00-	550.654,33-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049		4.770,13-	555.424,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050		300,00-	555.724,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010004 - QVALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004		3.546,00-	559.270,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010006 - QVALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006		4.334,00-	563.604,46-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		1.886,34-	565.490,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		2.500,00-	567.990,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020		1.863,00-	569.853,80-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CU STAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMB ITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402		20,00-	569.873,80-
01/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/1, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/1	7.005,15		562.868,65-
01/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/2	7.005,15		555.863,50-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820		371,50-	556.235,00-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820		4.161,93-	560.396,93-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020		464,06-	560.860,99-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 281506 -LANÇADO PELO FISCAL EM17/04/2020	092020	1.803,48		559.057,51-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020		1.103,41-	560.160,92-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020		1.352,40-	561.513,32-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020		647,19-	562.160,51-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020		495,33-	562.655,84-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020		105,26-	562.761,10-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020		255,10-	563.016,20-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020		963,77-	563.979,97-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820		125,02-	564.104,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820		150,26-	564.255,25-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820		1.062,14-	565.317,39-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020		231,75-	565.549,14-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	899945753072020		244,99-	565.794,13-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020		241,95-	566.036,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 566.036,08-
	TO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657		35.460,00-	601.496,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 20 20 - SUZANO PSF				
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658		98.500,00-	699.996,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659		41.370,00-	741.366,08-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787		424,61-	741.790,69-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789		2.161,63-	743.952,32-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791		270,20-	744.222,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795		77,20-	744.299,72-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797		270,20-	744.569,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368		162,60-	744.732,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758		154,40-	744.886,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767		231,60-	745.118,52-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770		347,40-	745.465,92-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773		463,21-	745.929,13-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775		115,80-	746.044,93-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778		424,61-	746.469,54-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780		193,00-	746.662,54-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		92.949,33-	839.611,87-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000032189/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF SET/20 20 - SUZANO PSF	000000032189/01	99,90		839.511,97-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000038334/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇ OS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334/01	53,10		839.458,87-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	1.886,34		837.572,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	1.863,00		835.709,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01	2.500,00		833.209,53-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000104256/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - AGO/2020 - SU ZANO PSF	000000104256/01	79,99		833.129,54-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231057/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057/01	156,90		832.972,64-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000231058/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058/01	156,90		832.815,74-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		21.250,00-	854.065,74-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		12.325,68-	866.391,42-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089		2.457,00-	868.848,42-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513		1.061,95-	869.910,37-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159514		1.240,87-	871.151,24-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543		1.044,83-	872.196,07-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544		1.044,83-	873.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC AAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000000002		40.000,00-	913.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043		20.000,00-	933.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044		7.000,00-	940.240,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291		16.199,89-	956.440,79-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000601167/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167/01	590,32		955.850,47-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020		242,33-	956.092,80-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290		106,82-	956.199,62-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 956.199,62-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565 000000779219171		882,79-	957.082,41-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093		230,33-	957.312,74-
09/09/2020	2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093 074516043092020		271,35-	957.584,09-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652		280,96-	957.865,05-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000011/01	83.725,00	1.199,50-	959.064,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015/01	22.400,00		875.339,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000000016/01	16.000,00		852.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043/01	8.000,00		836.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000128275, CLARO S.A., CONTA DA CLARO INTERNET NET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275	204,84		828.939,55-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTE MA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01	35.460,00		828.734,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659/01	41.370,00		793.274,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000761/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN ÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761/01	3.896,00		751.904,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004049/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049/01	4.770,13		748.008,71-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000004050/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050/01	300,00		743.238,58-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PS F	000000082020		2.348,84-	742.938,58-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020		9.000,00-	745.287,42-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF S ET 2020 - SUZANO PSF	000000969476		252,00-	754.287,42-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477		1.247,53-	754.539,42-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM V EICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150		2.200,00-	755.786,95-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020		5.219,36-	757.986,95-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000003652, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652	1.199,50		763.206,31-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875		246.250,00-	762.006,81-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000018291/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291/01	16.199,89		1.008.256,81-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IM OVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	2.348,84		992.056,92-
14/09/2020	PGTO. DOC 000001141409/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409/01	3.350,94		989.708,08-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIU LO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214		440,15-	986.357,14-
14/09/2020	PGTO. DOC 003506654390820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820	4.161,93		986.797,29-
14/09/2020	PGTO. DOC 080990082020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020/01	134,73		982.635,36-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	000000000795		1.886,06-	982.500,63-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796		1.886,06-	984.386,69-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 20 20 - SUZANO PSF	000000000797		1.886,06-	986.272,75-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798		1.886,06-	988.158,81-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000089/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	000000000089/01	2.457,00		990.044,87-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICEN CA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000658/01	98.500,00		987.587,87-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092256/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256/01	1.484,72		889.087,87-
					887.603,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 887.603,15-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000092259/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, ALUGUEL + IPTU 0 7/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259/01	3.064,55		884.538,60-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000694252565, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565	882,79		883.655,81-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001043/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043/01	20.000,00		863.655,81-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044/01	7.000,00		856.655,81-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09 /2020 - SUZANO PSF	000000038407		202,20-	856.858,01-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000070468602		2.010,95-	858.868,96-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000584066465		130,53-	858.999,49-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393		18.238,44-	877.237,93-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885		4.351,98-	881.589,91-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000740030388		109,27-	881.699,18-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880		261,66-	881.960,84-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000847991377		201,71-	882.162,55-
21/09/2020	PGTO. DOC 000004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL CAUCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020/01	5.219,36		876.943,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 0000368794911/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/4	7.005,15		869.938,04-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482787/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787/01	424,61		869.513,43-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789/01	2.161,63		867.351,80-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791/01	270,20		867.081,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795/01	77,20		867.004,40-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414482797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797/01	270,20		866.734,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368/01	162,60		866.571,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483758/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758/01	154,40		866.417,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767/01	231,60		866.185,60-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483770/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770/01	347,40		865.838,20-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773/01	463,21		865.374,99-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483775/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775/01	115,80		865.259,19-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483778/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778/01	424,61		864.834,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 000414483780/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780/01	193,00		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020		174,19-	864.815,77-
21/09/2020	PGTO. DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01	174,19		864.641,58-
21/09/2020	PGTO. DOC 407337590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820/01	125,02		864.516,56-
21/09/2020	PGTO. DOC 407373590820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820/01	150,26		864.366,30-
21/09/2020	PGTO. DOC 407375630820/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820/01	1.062,14		863.304,16-
21/09/2020	PGTO. DOC 899940082020/01, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020/01	231,75		863.072,41-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 863.072,41-
	PRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248		9.026,88-	872.099,29-
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SE T/2020 - SUZANO PSF	000000000135590		204,84-	872.304,13-
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01	246.250,00		626.054,13-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085/01	21.250,00		604.804,13-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000086/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086/01	12.325,68		592.478,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000150/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150/01	2.200,00		590.278,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO SAMU	000000010004/01	3.546,00		586.732,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - S UZANO PSF	000000010006/01	4.334,00		582.398,45-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000070468602, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000070468602	2.010,95		580.387,50-
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020		567,00-	580.954,50-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236255	156,90		580.797,60-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236295	156,90		580.640,70-
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000261648	156,90		580.483,80-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926378/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378/01	1.620,00		578.863,80-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926379/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379/01	133.599,05		445.264,75-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926380/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380/01	17.811,43		427.453,32-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000926381/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381/01	24.318,66		403.134,66-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159513/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513/01	1.061,95		402.072,71-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001159514/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZA NO PSF	000001159514/01	1.240,87		400.831,84-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160543/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543/01	1.044,83		399.787,01-
24/09/2020	PGTO. DOC 000001160544/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544/01	1.044,83		398.742,18-
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062		676,71-	399.418,89-
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000186/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186/01	92.949,33		306.469,56-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571		195,00-	306.664,56-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF O UT 2020 - SUZANO PSF	000000989604		137.777,31-	444.441,87-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605		23.899,92-	468.341,79-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606		1.488,00-	469.829,79-
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF O UT 2020 - SUZANO PSF	000000989607		17.636,63-	487.466,42-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	567,00		486.899,42-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000584066465, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000584066465	130,53		486.768,89-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609393/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393/01	18.238,44		468.530,45-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000609885/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885/01	4.351,98		464.178,47-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000740030388, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000740030388	109,27		464.069,20-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000779219171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171	230,33		463.838,87-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000784597880, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880	261,66		463.577,21-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000847991377, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000847991377	201,71		463.375,50-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000911597093, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093	271,35		463.104,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 463.104,15-
30/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 2769088 - NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO S INDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	276908	1.803,48		461.300,67-
Débitos: 1.013.142,02 Créditos: 1.058.014,20- Saldo Atual: 461.300,67-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.166,94-
03/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI VA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		5.192,70-	13.359,64-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIO NAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		1.000,00-	14.359,64-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		580,03-	14.939,67-
08/09/2020	VALOR REF. DOC 0000090082020/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO 2020 - SU ZANO PSF	0000090082020/1	3.913,33		11.026,34-
08/09/2020	VALOR REF. DOC 88082020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000088082020001	4.253,61		6.772,73-
Débitos: 8.166,94 Créditos: 6.772,73- Saldo Atual: 6.772,73-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.734,23-
03/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT IVA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186		5.711,97-	15.446,20-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACI ONAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		2.750,00-	18.196,20-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086		1.595,09-	19.791,29-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIME NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089		143,00-	19.934,29-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAI O 2020 - SUZANO PSF	0000000000795		109,77-	20.044,06-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	0000000000796		109,77-	20.153,83-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUL HO 2020 - SUZANO PSF	0000000000797		109,77-	20.263,60-
15/09/2020	VALOR REF. INSS NF.0000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGO STO 2020 - SUZANO PSF	0000000000798		109,77-	20.373,37-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 44082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. VELOZ NF 182 AGOST O/2020 - SUZANO PSF	000044082020001	4.784,23		15.589,14-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 45082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TECNOPLUS NF 85 AG OSTO/2020 - SUZANO PSF	000045082020001	550,00		15.039,14-
Débitos: 5.334,23 Créditos: 10.639,14- Saldo Atual: 15.039,14-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	0000000000011		1.275,00-	5.376,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004		54,00-	5.430,06-
01/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006		66,00-	5.496,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000657		540,00-	6.036,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOS TO 2020 - SUZANO PSF	0000000000658		1.500,00-	7.536,06-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZAN O PSF	0000000000659		630,00-	8.166,06-
10/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUG UEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000082020		36,06-	8.202,12-
11/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020		780,64-	8.982,76-
14/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	0000000000875		3.750,00-	12.732,76-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016310, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016310	36,06		12.696,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016311, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016311	66,00		12.630,70-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.630,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016312, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016312	630,00		12.000,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016313, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016313	1.275,00		10.725,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016314, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016314	1.500,00		9.225,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016315, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016315	54,00		9.171,70-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016316, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016316	540,00		8.631,70-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 8.631,70- Saldo Atual: 8.631,70-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 20 20 - SUZANO PSF	000000000011/01		3.952,50-	16.554,00-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000657/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657/01		1.674,00-	18.228,00-
10/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000659/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	000000000659/01		1.953,00-	20.181,00-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016580, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016580	3.952,50		16.228,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016581, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016581	1.953,00		14.275,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016582, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016582	4.650,00		9.625,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016583, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO PSF	000000000016583	204,60		9.420,90-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016584, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO SAMU	000000000016584	1.674,00		7.746,90-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016585, IMPOSTOS, PCC RETIDO AGO/2020 - SUZ ANO SAMU	000000000016585	167,40		7.579,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000658/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 2 020 - SUZANO PSF	000000000658/01		4.650,00-	12.229,50-
23/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000875/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875/01		11.625,00-	23.854,50-
24/09/2020	VALOR REF. DOC 000000010004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 202 0 - SUZANO SAMU	000000010004/01		167,40-	24.021,90-
24/09/2020	VALOR REF. DOC 000000010006/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	000000010006/01		204,60-	24.226,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 24.226,50- Saldo Atual: 24.226,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.290.643,05-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO BAIXADO COMO PGTO RESCISAO DIA 11.0 8.2020	082020	3.164,79		1.287.478,26-
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919	962.323,92		325.154,34-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133596, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000133596	325.154,34		0,00
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138392, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138392	14.145,23		14.145,23
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		2.402,94-	11.742,29
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		2.818,64-	8.923,65
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		46.675,06-	37.751,41-
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		308.316,22-	346.067,63-
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		929.852,75-	1.275.920,38-
Débitos: 1.304.788,28 Créditos: 1.290.065,61- Saldo Atual: 1.275.920,38-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.657,86-
02/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000132920, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000132920	3.824,28		1.833,58-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000133592, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000133592	618,15		1.215,43-
09/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134732, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000134732	636,06		579,37-
15/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135598, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2 020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000135598	582,09		2,72
30/09/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092020		395,28-	392,56-
30/09/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092020		4.970,50-	5.363,06-
30/09/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB092020		821,86-	6.184,92-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 6.184,92-
Débitos: 5.660,58 Créditos: 6.187,64- Saldo Atual: 6.184,92-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.783,22-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 281506 -LANÇADO PELO FISCAL EM17/04/2020	092020		1.803,48-	3.586,70-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000000518, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000518	1.787,52		1.799,18-
17/09/2020	PGTO. DOC 0000000000000524, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000000524	1.819,44		20,26
30/09/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092020		15,96-	4,30
30/09/2020	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB092020		25,00-	20,70-
30/09/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092020		1.739,64-	1.760,34-
Débitos: 3.606,96 Créditos: 3.584,08- Saldo Atual: 1.760,34-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 13.666,63-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO BAIXADO COMO PGTO RESCISAO DIA 11.08.2020	082020		3.164,79-	16.831,42-
01/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO A MENOR DE RESCISAO COMP 04/2019	092020	3,79		16.827,63-
01/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 309684 FOI LANÇADO ADIANTAMENTO DIA 30/04/2020 PARA AJUSTE CONTA SENDO AGORA ESTORNADO.	309684	12.258,41		4.569,22-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135937, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135937	7.922,09		3.352,87
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135941, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000135941	10.515,04		13.867,91
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000137933, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137933	29.867,04		43.734,95
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000138153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138153	3.359,15		47.094,10
30/09/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020		13.874,19-	33.219,91
30/09/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020		37.787,43-	4.567,52-
Débitos: 63.925,52 Créditos: 54.826,41- Saldo Atual: 4.567,52-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000131697, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131697	11.614,90		11.614,90
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO FERIAS COMP 08/2020	082020	151.678,15		163.293,05
02/09/2020	PGTO. DOC 000000000131700, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131700	6.397,98		169.691,03
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000136167, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136167	20.678,84		190.369,87
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000136431	5.236,84		195.606,71
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137936	37.145,32		232.752,03
29/09/2020	PGTO. DOC 000000000137937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000137937	110.633,08		343.385,11
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 09/2020	092020		168.457,19-	174.927,92
30/09/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092020		117.861,67-	57.066,25
30/09/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092020		57.066,25-	0,00
Débitos: 343.385,11 Créditos: 343.385,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 312,00-
01/09/2020	TRANSFERENCIA REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP 08/2020	082020		156,00-	468,00-
14/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000134934, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: agol/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000134934	468,00		0,00
Débitos: 468,00 Créditos: 156,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 123.730,93-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134025	98.033,65		25.697,28-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134026, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134026	26.266,89		569,61
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	7.854,56		8.424,17
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	2.508,34		10.932,51
30/09/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	583,44		11.515,95
30/09/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092020	2.103,80		13.619,75
30/09/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	632,06		14.251,81
30/09/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092020		360,67-	13.891,14
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		244,12-	13.647,02
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		293,02-	13.354,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 13.354,00
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		3.312,02-	10.041,98
30/09/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020		509,52-	9.532,46
30/09/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092020		5.429,28-	4.103,18
30/09/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020		774,62-	3.328,56
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		90.403,98-	87.075,42-
30/09/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092020		11.792,80-	98.868,22-
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		25.621,70-	124.489,92-
Débitos: 137.982,74 Créditos: 138.741,73- Saldo Atual: 124.489,92-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 179.052,84-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016543, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZA NO PSF	000000000016543	116.403,79		62.649,05-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016544, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - SUZA NO SAMU	000000000016544	62.649,05		0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092020		137,66-	137,66-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		40,45-	178,11-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		67,34-	245,45-
30/09/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092020		395,22-	640,67-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		95.244,22-	95.884,89-
30/09/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092020		10.387,65-	106.272,54-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		9.229,63-	115.502,17-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		44.586,67-	160.088,84-
30/09/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092020		9.429,64-	169.514,48-
Débitos: 179.052,84 Créditos: 169.514,48- Saldo Atual: 169.514,48-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 146.820,70-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	105.438,98		41.381,72-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	36.059,87		5.321,85-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001058	18.379,21		13.057,36
14/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LCTO 319712 - DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAM ENTO DO FGTS COMPT. 08/2020 PAGO EM 07/09/2020.	319712		18.379,21-	5.321,85-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020		420,08-	5.741,93-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020		551,73-	6.293,66-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		462,60-	6.756,26-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		100.968,35-	107.724,61-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		36.595,17-	144.319,78-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		4.740,38-	149.060,16-
Débitos: 159.878,06 Créditos: 162.117,52- Saldo Atual: 149.060,16-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020	17.845,87		17.845,87
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		57,83-	17.788,04
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		592,56-	17.195,48
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		12.621,05-	4.574,43
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		4.574,43-	0,00
Débitos: 17.845,87 Créditos: 17.845,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020	455.068,20		455.068,20
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		1.474,55-	453.593,65
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		321.836,60-	131.757,05
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		116.647,13-	15.109,92
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		15.109,92-	0,00
Débitos: 455.068,20 Créditos: 455.068,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.265.892,61-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		157.530,86-	2.423.423,47-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		1.208.022,31-	3.631.445,78-
30/09/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	796,26		3.630.649,52-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	623,33		3.630.026,19-
30/09/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	4.457,57		3.625.568,62-
30/09/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	3.517,46		3.622.051,16-
30/09/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	1.485,86		3.620.565,30-
30/09/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092020	1.172,49		3.619.392,81-
30/09/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092020	4.683,26		3.614.709,55-
30/09/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092020	2.820,85		3.611.888,70-
30/09/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092020	2.700,71		3.609.187,99-
30/09/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092020	2.501,37		3.606.686,62-
30/09/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092020	2.388,79		3.604.297,83-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.604.297,83-
30/09/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	1.917,81		3.602.380,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	4.171,52		3.598.208,50-
30/09/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092020	100.844,49		3.497.364,01-
30/09/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092020	33.614,87		3.463.749,14-
30/09/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092020	51.990,59		3.411.758,55-
30/09/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092020	17.330,19		3.394.428,36-
30/09/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	6.184,34		3.388.244,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	63.985,99		3.324.258,03-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	59.593,71		3.264.664,32-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		3.651,63-	3.268.315,95-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		13.374,19-	3.281.690,14-
Débitos: 366.781,46 Créditos: 1.382.578,99- Saldo Atual: 3.281.690,14-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 637.300,77-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	80.121,40		557.179,37-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		3.410,39-	560.589,76-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		931,17-	561.520,93-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		308.045,63-	869.566,56-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	158,95		869.407,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	16.316,41		853.091,20-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	15.196,40		837.894,80-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	1.063,75		836.831,05-
Débitos: 112.856,91 Créditos: 312.387,19- Saldo Atual: 836.831,05-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 199.937,34-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	25.136,14		174.801,20-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		292,13-	175.093,33-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		1.069,94-	176.163,27-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		96.641,75-	272.805,02-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	49,87		272.755,15-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	333,72		272.421,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	5.118,88		267.302,55-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	4.767,46		262.535,09-
Débitos: 35.406,07 Créditos: 98.003,82- Saldo Atual: 262.535,09-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 24.992,06-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	3.141,92		21.850,14-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		36,52-	21.886,66-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		133,75-	22.020,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		12.080,23-	34.100,64-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	6,24		34.094,40-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	41,72		34.052,68-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	639,83		33.412,85-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	595,93		32.816,92-
Débitos: 4.425,64 Créditos: 12.250,50- Saldo Atual: 32.816,92-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.220.000,98-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	4.995,51		1.215.005,47-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	22.300,13		1.192.705,34-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	18.965,16		1.173.740,18-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		10.577,44-	1.184.317,62-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		8.203,49-	1.192.521,11-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		757.326,16-	1.949.847,27-
30/09/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB092020	211,79		1.949.635,48-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	467,50		1.949.167,98-
30/09/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092020	5.250,93		1.943.917,05-
30/09/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092020	5.193,65		1.938.723,40-
30/09/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092020	1.491,14		1.937.232,26-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	3.041,56		1.934.190,70-
Débitos: 61.917,37 Créditos: 776.107,09- Saldo Atual: 1.934.190,70-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 311.100,34-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	7.347,80		303.752,54-
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020		1.689,66-	305.442,20-
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020		1.286,48-	306.728,68-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		2.697,24-	309.425,92-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		2.091,89-	311.517,81-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		193.118,19-	504.636,00-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	775,59		503.860,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	119,22		503.741,19-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	5.686,48		498.054,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	4.836,11		493.218,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 493.218,60-
Débitos: 18.765,20 Créditos: 200.883,46- Saldo Atual: 493.218,60-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 97.600,09-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	399,66		97.200,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	1.784,02		95.416,41-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	1.517,18		93.899,23-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		846,20-	94.745,43-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		656,28-	95.401,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		60.586,05-	155.987,76-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	37,40		155.950,36-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	551,73		155.398,63-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	420,08		154.978,55-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	243,33		154.735,22-
Débitos: 4.953,40 Créditos: 62.088,53- Saldo Atual: 154.735,22-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 12.200,01-
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	299,91		11.900,10-
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020		52,51-	11.952,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		105,78-	12.058,39-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		82,03-	12.140,42-
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020		68,96-	12.209,38-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		7.573,33-	19.782,71-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	4,68		19.778,03-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	30,42		19.747,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	223,00		19.524,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	189,65		19.334,96-
Débitos: 747,66 Créditos: 7.882,61- Saldo Atual: 19.334,96-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000192 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO PSF	000000000192		3.052.311,36-	3.052.311,36-
18/09/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/09/2020 - 000000000193 - PREFEITURA MUNICIPA				
	L DE SUZANO - RECURSO REF SETEMBRO 2020- SUZANO SAMU	000000000193		891.748,17-	3.944.059,53-
30/09/2020	FECHAMENTO MES 09/2020 SUZANO NOVO	092020	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.: 19.720.297,68-
30/09/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	092020	3.944.059,52		15.776.238,16-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.776.238,16-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 28.568.829,92-
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2020 SUZANO NOVO	092020		5.645.912,81-	34.214.742,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.645.912,81- Saldo Atual: 34.214.742,73-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.379.491,90
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92105, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020	92105	50.476,31		1.429.968,21
21/09/2020	VALOR REF. DOC 92114, FATOR TOTAL DE AGOSTO 2020 R\$ 172.772,34 - R\$ 40.000,00 (ANTECIPAÇÃO DE 27/08) = R\$ 132.772,34	92114	132.772,34		1.562.740,55
Débitos: 183.248,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.562.740,55					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.082,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 349.986,53
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	3.330,70		353.317,23
Débitos: 3.330,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.317,23					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 25.776,94
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000906349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000906349	632,67		26.409,61
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000907688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000907688	359,52		26.769,13
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000909208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000909208	1.617,59		28.386,72
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000910908 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED				
	ICINAIS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000910908	571,62		28.958,34

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 28.958,34
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000908235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SET/2020 - SUZANO PSF	000000908235	647,04		29.605,38
Débitos: 3.828,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.605,38					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 230.612,51
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	40.031,52		270.644,03
Débitos: 40.031,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.644,03					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 42.952,30
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	12.446,00		55.398,30
Débitos: 12.446,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.398,30					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 249.905,98
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	42.973,20		292.879,18
Débitos: 42.973,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.879,18					
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.: 10.066.472,11
01/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO A MENOR DE RESCISAO COMP 04/2019	092020		3,79-	10.066.468,32
30/09/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092020		110,24-	10.066.358,08
30/09/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092020		87,16-	10.066.270,92
30/09/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092020		839,05-	10.065.431,87
30/09/2020	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB092020		237,20-	10.065.194,67
30/09/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092020		1.287,07-	10.063.907,60
30/09/2020	VALOR REF. 0491 - REEMB DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	LB092020	17,97		10.063.925,57
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	237,20		10.064.162,77
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	151,30		10.064.314,07
30/09/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB092020	524,51		10.064.838,58
30/09/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092020	250,56		10.065.089,14
30/09/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB092020	237,20		10.065.326,34
30/09/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB092020	2.611,92		10.067.938,26
30/09/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB092020	1.595,10		10.069.533,36
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB092020	1.178,10		10.070.711,46
30/09/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB092020	950,16		10.071.661,62
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB092020	2.835,79		10.074.497,41
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	2.341,19		10.076.838,60
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	2.042,52		10.078.881,12
30/09/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB092020	817,01		10.079.698,13
30/09/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB092020	680,00		10.080.378,13
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	1.014.241,27		11.094.619,40
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	56.323,81		11.150.943,21
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092020	31.019,79		11.181.963,00
30/09/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092020	11.209,33		11.193.172,33
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	249.111,09		11.442.283,42
30/09/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092020	12.110,80		11.454.394,22
30/09/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB092020	4.925,53		11.459.319,75
30/09/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092020		5,67-	11.459.314,08
Débitos: 1.395.412,15 Créditos: 2.570,18- Saldo Atual: 11.459.314,08					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 85.594,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.296.059,56
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020		4.995,51-	1.291.064,05
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	8.203,49		1.299.267,54
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	10.577,44		1.309.844,98
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020	757.326,16		2.067.171,14
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		467,50-	2.066.703,64
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		22.300,13-	2.044.403,51
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		18.965,16-	2.025.438,35
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB092020		3.041,56-	2.022.396,79
Débitos: 776.107,09 Créditos: 49.769,86- Saldo Atual: 2.022.396,79					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.825.721,94
30/09/2020	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2020 SUZANO NOVO	092020	157.530,86		2.983.252,80
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	1.208.022,31		4.191.275,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.191.275,11
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		623,33-	4.190.651,78
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		4.171,52-	4.186.480,26
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		63.985,99-	4.122.494,27
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		59.593,71-	4.062.900,56
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	1.286,48		4.064.187,04
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	3.651,63		4.067.838,67
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	1.689,66		4.069.528,33
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	13.374,19		4.082.902,52
Débitos: 1.385.555,13 Créditos: 128.374,55- Saldo Atual: 4.082.902,52					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 222.058,41
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018291 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO SET/2020 - SUZANO PSF/SSA	000000018291	16.199,89		238.258,30
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000018571 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTOES REF. SET/2020 - SUZANO PSF	000000018571	195,00		238.453,30
Débitos: 16.394,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.453,30					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 265.521,18
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	22,08		265.543,26
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	6.445,25		271.988,51
30/09/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092020	42.939,90		314.928,41
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	16.093,02		331.021,43
Débitos: 65.500,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.021,43					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 224.401,69
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	948,37		225.350,06
30/09/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092020	164,80		225.514,86
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	612,40		226.127,26
30/09/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092020	2.833,80		228.961,06
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	28.186,38		257.147,44
Débitos: 32.745,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.147,44					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 526.534,96
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	27,87		526.562,83
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	209,00		526.771,83
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	418,00		527.189,83
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	1.881,00		529.070,83
30/09/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	LB092020	1.142,53		530.213,36
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	56.381,16		586.594,52
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	20.830,33		607.424,85
Débitos: 80.889,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.424,85					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 13.906,27
30/09/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092020	475,38		14.381,65
Débitos: 475,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.381,65					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 18.681,78
30/09/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB092020	2.110,47		20.792,25
30/09/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092020	3.278,34		24.070,59
Débitos: 5.388,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.070,59					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 40.000,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010004 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000010004	3.600,00		43.600,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010006 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000010006	4.400,00		48.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 48.630,00
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000920248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000920248	9.026,88		57.656,88
Débitos: 9.026,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.656,88					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 128.549,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 128.549,02
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609393 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000609393	18.238,44		146.787,46
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000609885 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO SAMU	000000609885	4.351,98		151.139,44
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - SUZANO PSF	000000102020	567,00		151.706,44
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989605 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605	23.899,92		175.606,36
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989606 - VB SERVICOS - VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606	1.488,00		177.094,36
30/09/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB092020	193,60		177.287,96
30/09/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB092020	985,60		178.273,56
30/09/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB092020		70,40-	178.203,16
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		7.798,27-	170.404,89
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		452,64-	169.952,25
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		1.915,82-	168.036,43
Débitos: 49.724,54 Créditos: 10.237,13- Saldo Atual: 168.036,43					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.667,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.481.997,72
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969476 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969476	252,00		1.482.249,72
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000969477 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477	1.247,53		1.483.497,25
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989604 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989604	137.777,31		1.621.274,56
25/09/2020	VALOR REF. NF. 000000989607 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989607	17.636,63		1.638.911,19
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	84,00		1.638.995,19
30/09/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092020		172,42-	1.638.822,77
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	2.160,00		1.640.982,77
30/09/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092020	258,00		1.641.240,77
Débitos: 159.415,47 Créditos: 172,42- Saldo Atual: 1.641.240,77					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.818,75-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS S COMP 09/2020	092020	1.806,51		1.806,51
30/09/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092020		104,23-	1.702,28
30/09/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB092020		1.702,28-	0,00
Débitos: 1.806,51 Créditos: 1.806,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 14.299,53-
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS S COMP 09/2020	092020		1.806,51-	16.106,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.806,51- Saldo Atual: 16.106,04-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. SEGURO DE VIDA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	092020	200,00		200,00
30/09/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB092020		200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.400,00-
30/09/2020	TRANSFERENCIA REF. SEGURO DE VIDA REF FUNCIONARIOS CEDIDOS COMP 09/2020	092020		200,00-	1.600,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.600,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.331.478,48
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135935, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000135935	5.177,76		1.336.656,24
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000135938, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000135938	8.840,21		1.345.496,45
30/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000138014, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2				

Débitos: 20.133,11 Créditos: 5.173,30- Saldo Atual: 52.151,88

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.902,19
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	57,83		119.960,02
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	592,56		120.552,58
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	12.621,05		133.173,63
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	4.574,43		137.748,06
Débitos: 17.845,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.748,06					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.902,19
30/09/2020	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 09/2020	092020		17.845,87-	137.748,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.845,87- Saldo Atual: 137.748,06-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 54.000,00
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SET/ 2020 - SUZANO PSF	000000092020	9.000,00		63.000,00
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000875 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS AGO/2020 - SUZANO PSF	000000000875	250.000,00		313.000,00
Débitos: 259.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 487.435,99
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000186 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000186	103.854,00		591.289,99
Débitos: 103.854,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 591.289,99					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.721.150,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO 202 0 - SUZANO PSF	000000000011	85.000,00		1.806.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000657 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA SAMU REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	000000000657	36.000,00		1.842.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000658 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA DE USO SISTEMA INF. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA REF AGOSTO 20 20 - SUZANO PSF	000000000658	100.000,00		1.942.150,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000659 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - L ICENCA SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000659	42.000,00		1.984.150,00
Débitos: 263.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.984.150,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 5.987,49
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000150 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM V EICULAR REF AO PERIODO DE 02/2020 A 08/2020 - SUZANO SAMU	000000000150	2.200,00		8.187,49
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000795 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF MAIO 202 0 - SUZANO PSF	000000000795	1.995,83		10.183,32
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000796 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000000796	1.995,83		12.179,15
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000797 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF JULHO 20 20 - SUZANO PSF	000000000797	1.995,83		14.174,98
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000798 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000798	1.995,83		16.170,81
Débitos: 10.183,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.170,81					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 332.263,20
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA ELETRONICA/RONDAS OPERACIONAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000085	25.000,00		357.263,20
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000086 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000086	14.500,80		371.764,00
Débitos: 39.500,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.764,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 8.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 220,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 220,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 163.100,00
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000089 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000089	2.600,00		165.700,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.700,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 113.561,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 25.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 7.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 135.319,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001043 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001043	20.000,00		155.319,00
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001044 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001044	7.000,00		162.319,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.319,00					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 23.613,04
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2020 SUZANO NOVO	092020	23.613,04		47.226,08
Débitos: 23.613,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.226,08					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 16.199,89
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 297,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 65.768,11
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000002720	4.410,03		70.178,14
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000002719	8.429,17		78.607,31
Débitos: 12.839,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.607,31					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 78.000,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000761 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇAO DE VEICULO AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000761	3.896,00		81.896,00
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001321 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENCAO VEICULAR AMBULANCIA DO SAMU - MOGI SAMU	000000001321	12.339,00		94.235,00
Débitos: 16.235,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.235,00					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 103,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 62.962,97
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000422457880820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000422457880820	371,50		63.334,47
01/09/2020	VALOR REF. NF. 091473705082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	091473705082020	464,06		63.798,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150172872082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	150172872082020	1.103,41		64.901,94
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150219657082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150219657082020	1.352,40		66.254,34
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150320407082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150320407082020	647,19		66.901,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 66.901,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150486545082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150486545082020	495,33		67.396,86
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815344092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 -SUZANO PSF	150815344092020	105,26		67.502,12
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150815345092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345092020	255,10		67.757,22
01/09/2020	VALOR REF. NF. 150904218082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150904218082020	963,77		68.720,99
08/09/2020	VALOR REF. NF. 150317558092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020	150317558092020	242,33		68.963,32
09/09/2020	VALOR REF. NF. 074516043092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	074516043092020	280,96		69.244,28
Débitos: 6.281,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.244,28					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 65.959,87
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000569158290 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000569158290	106,82		66.066,69
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000694252565 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000694252565	882,79		66.949,48
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000779219171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000779219171	230,33		67.179,81
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000911597093 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000911597093	271,35		67.451,16
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000070468602 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000070468602	2.010,95		69.462,11
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000584066465 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000584066465	130,53		69.592,64
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000740030388 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000740030388	109,27		69.701,91
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000784597880 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000784597880	261,66		69.963,57
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000847991377 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - SUZANO PSF	000000847991377	201,71		70.165,28
Débitos: 4.205,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.165,28					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.264,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000027982 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF S ETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000027982	644,00		1.908,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.908,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 47.570,40
01/09/2020	VALOR REF. NF. 003506654390820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	003506654390820	4.161,93		51.732,33
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407337590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407337590820	125,02		51.857,35
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407373590820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407373590820	150,26		52.007,61
01/09/2020	VALOR REF. NF. 407375630820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	407375630820	1.062,14		53.069,75
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899940082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	899940082020	231,75		53.301,50
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753072020 - VIVO - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	899945753072020	244,99		53.546,49
01/09/2020	VALOR REF. NF. 899945753082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE AGO/2020 - SUZANO PSF	899945753082020	241,95		53.788,44
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000135590 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF. SE T/2020 - SUZANO PSF	000000000135590	204,84		53.993,28
Débitos: 6.422,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.993,28					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 12.454,53
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000128275 - CLARO - CONTA DA CLARO INTERNET N ET VIRTUA REF. AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000128275	204,84		12.659,37
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000003652 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT DA - INTERNET REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000003652	1.199,50		13.858,87
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236255, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236255		156,90-	13.701,97
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000236295, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000236295		156,90-	13.545,07
24/09/2020	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000261648, A , Cli/For: 001094 / WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME SOLICI TADO PELA CONTABILIDADE - CANCELAMENTO DE CONTRATO	000000261648		156,90-	13.388,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 13.388,17
Débitos: 1.404,34 Créditos: 470,70- Saldo Atual: 13.388,17					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 83.570,75
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	1.886,34		85.457,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	1.863,00		87.320,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SET/2020 - SUZANO PSF	000000092020	2.500,00		89.820,09
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - AGO/2020 - SUZANO PS F	000000082020	2.384,90		92.204,99
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL CALCAO DE 3 MESES - SUZANO PSF	000004322020	6.000,00		98.204,99
Débitos: 14.634,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.204,99					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 5.799,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 752.879,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000015	22.400,00		775.279,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000016	16.000,00		791.279,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004049 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000004049	4.770,13		796.049,13
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004050 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000004050	300,00		796.349,13
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482787	424,61		796.773,74
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482789	2.161,63		798.935,37
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482791	270,20		799.205,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482795	77,20		799.282,77
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414482797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414482797	270,20		799.552,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483368	162,60		799.715,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483758 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483758	154,40		799.869,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483767	231,60		800.101,57
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483770 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483770	347,40		800.448,97
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483773	463,21		800.912,18
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483775 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483775	115,80		801.027,98
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483778 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483778	424,61		801.452,59
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000414483780 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000414483780	193,00		801.645,59
Débitos: 48.766,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.645,59					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 333.053,71
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000043	8.000,00		341.053,71
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159513 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO ONIX PLACA QUD 7548 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159513	1.061,95		342.115,66
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001159514 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO KWID ZEN PLACA QWR 3774 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001159514	1.240,87		343.356,53
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160543 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQS 0355 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160543	1.044,83		344.401,36
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000001160544 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O KWID ZEN PLACA QQR 6254 REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000001160544	1.044,83		345.446,19
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000000002	40.000,00		385.446,19
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000001173214 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEIULO PLACA QWR 3774 PERIODO 28/08/2020 A 09/09/2020 - SUZANO PSF	000001173214	440,15		385.886,34
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001185062 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001185062	676,71		386.563,05

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 386.563,05
Débitos: 53.509,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.563,05					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.006,85
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000038407 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09 /2020 - SUZANO PSF	000000038407	202,20		1.209,05
Débitos: 202,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.209,05					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 679,23
**** Sem Movimento ****					
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.: 2.182,18
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020	174,19		2.356,37
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020	174,19		2.530,56
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020	174,19		2.704,75
21/09/2020	VALOR REF. NF. 081422072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020	174,19		2.878,94
Débitos: 696,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.878,94					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.996,95
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000187402 - JUSTIÇA DO TRABALHO 2º REGIÃO SP - CU STAS REF PROC. 1001848-28.2020.5.02.000 IMPETRADO PELO INTS NO AMB ITO DO TRT DA 2 REGIAO SÃO PAULO - SUZANO PSF	000000187402	20,00		2.016,95
30/09/2020	ESTORNO LANÇAMENTO 2769088 - NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO S INDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	276908		1.803,48-	213,47
Débitos: 20,00 Créditos: 1.803,48- Saldo Atual: 213,47					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8,69
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422012020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 01/2020 - SUZANO PSF	081422012020/01	73,53		82,22
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422052020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 05/2020 - SUZANO PSF	081422052020/01	65,66		147,88
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 06/2020 - SUZANO PSF	081422062020/01	26,30		174,18
21/09/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 081422072020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU PARCELA 07/2020 - SUZANO PSF	081422072020/01	48,38		222,56
Débitos: 213,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222,56					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 1.416,88
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	8,56		1.425,44
30/09/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	27,13		1.452,57
Débitos: 35,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.452,57					
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.: 22.961,83
02/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	1.152,60		24.114,43
03/09/2020	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802	10,45		24.124,88
03/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	268,60		24.393,48
09/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		24.403,93
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	271,00		24.674,93
10/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	302,35		24.977,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.248,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.519,28
10/09/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		25.790,28
14/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		25.800,73
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	42,95		25.843,68
17/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		25.847,08
18/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	6,80		25.853,88
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFAS BANCARIAS	852	20,90		25.874,78
21/09/2020	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	10,45		25.885,23

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 25.885,23
23/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	10,45		25.895,68
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	20,90		25.916,58
24/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	20,90		25.937,48
28/09/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	10,45		25.947,93
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	30,60		25.978,53
29/09/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	115,60		26.094,13
30/09/2020	VALOR REF. DOC 42, TARIFA BANCARIA	42	3,40		26.097,53
30/09/2020	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	822832	20,65		26.118,18
Débitos: 3.156,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.118,18					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 7.618,91-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		21,26-	7.640,17-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		75,51-	7.715,68-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		22,10-	7.737,78-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		123,33-	7.861,11-
30/09/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		39,37-	7.900,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 281,57- Saldo Atual: 7.900,48-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 2.098,51-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 42.535.922,52 Créditos: -42.535.922,52 Saldo Atual: 0,00					