

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

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2020	3.002.311,36
		- 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	200.000,00
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/02/2020	691.748,17
		- 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	9,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	9,75
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.988.582,55
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.988.582,55
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	573.432,66
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	573.432,66
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008704 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008704 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008704 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008705 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008705 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008705 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	66,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
Total de débitos dia :			11.775.178,59
Total de créditos dia:			11.775.178,59
***** 06/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	116.710,79

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	11,43
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	11,43
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	750.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	750.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	260,27
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	260,27
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	814.412,60
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	814.412,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.044,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.044,19
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.601,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	6.994,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	6.994,77
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	4.347,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	4.347,71
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
			Total de débitos dia :
			2.434.774,09
			Total de créditos dia:
			2.434.774,09
***** 10/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	56.595,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	56.595,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	194,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.380,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.380,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	417,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	417,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	276,78
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	276,78
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.931,70
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.931,70
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	57.012,41
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	57.012,41
		Total de débitos dia :	120.972,22
		Total de créditos dia:	120.972,22
***** 11/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	13.920,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	13.920,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FE V/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.348,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FE V/2020 - SUZANO PSF NOVO	2.348,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.886,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.863,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	323,41
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	0,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	323,62
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	65.347,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	65.347,07
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	1.743,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	1.743,00

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - S SUZANO PSF	12.600,00
		Total de débitos dia :	165.794,80
		Total de créditos dia:	165.794,80
***** 17/03/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	332,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	332,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 00999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 00999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.335,65
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 00999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 00999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.335,65
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 00099992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 00099992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00099992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - J AN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.692,05
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 00999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 00999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - F EV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.692,05
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	3.064,55

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000043/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO E LETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	24.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	8.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	1.200,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	256,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	172,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S UZANO PSF	125,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAG AR	77.947,66
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGT S CONFORME SEFIP	591,66
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/20 20- FGTS CONFORME SEFIP	32,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	77.947,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CON FORME SEFIP	624,20
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	2.143,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	2.143,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZA NO SAMU	503,33
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV /2020 - SUZANO SAMU	2,72
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZA NO SAMU	506,05
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	55.960,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAG AR	27.747,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	55.960,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	27.747,97
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	114.629,14
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	114.629,14
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	506,05
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	506,05
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.708,30
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	83.708,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00001	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	11.013,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			409.024,34
			Total de créditos dia:
			409.024,34
***** 20/03/2020 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	105.842,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	105.842,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.842,05
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.842,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	42.000,00
		O MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	41.370,00
		O MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMA	630,00
		TIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO M	36.000,00
		EDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO M	35.460,00
		EDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGU	540,00
		CAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	100.000,00
		OPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZAD	98.500,00
		OPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMA	1.500,00
		TIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F	13.000,00
		ROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F	13.000,00
		ROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DR	1.359,12
		IVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DR	1.359,12
		IVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS R	3.052.311,36
		EF MARCO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS R	3.052.311,36
		EF MARCO/2020 - SUZANO PSF	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA R	891.748,17
		EF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA R	891.748,17
		EF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			4.348.102,75
			Total de créditos dia:
			4.348.102,75
***** 23/03/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020	2.700,00
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020	2.700,00
		- SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SEGURO DAS AMBULÂNCI AS - SUZANO SAMU	393,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SEGURO DAS AMBULÂNCI AS - SUZANO SAMU	393,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	552,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	265,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000065/01, TECNPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	38.288,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EXTINT ORES 02/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.946,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.867,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	1.745,74
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.531,37
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	1.455,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	984,07
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	844,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	787,74
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	739,03
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	505,54
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	397,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	397,21
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 00000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	381,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	348,89
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF NOVO	332,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	324,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	252,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	252,77
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 00000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	237,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/ 2020 - SUZANO PSF	216,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - S UZANO PSF	186,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/	180,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	152,11
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	38.288,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.946,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.867,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	1.745,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.531,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	1.455,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	984,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	844,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	787,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	739,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	647,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	505,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	397,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	397,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	381,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	348,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	332,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	324,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	252,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	237,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	216,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	186,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	180,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	152,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	108,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	87,09
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.472,41
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.472,41
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.431,21
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.431,21
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	700,96
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00003	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	79,80
			Total de débitos dia :
			311.436,00
			Total de créditos dia:
			311.436,00
***** 24/03/2020 *****			
	2.01.01.01.00004	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
	2.01.01.01.00004	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
	2.01.01.01.00004	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	540,20

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	17.868,79
		Total de débitos dia :	43.055,32
		Total de créditos dia:	43.055,32
***** 25/03/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC OS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	65.395,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC OS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	110.375,34
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	110.375,34
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.970,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.970,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	313,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	126,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	2.067,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 -	700,96

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	4.493,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	916,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	153,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	145.003,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	145.003,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.750,72
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.750,72
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	27.362,19
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	27.362,19
2.02.05.01.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21 /02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	4.422,74
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21 /02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	4.422,74
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.563,66
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.563,66
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	171.709,24
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	171.709,24
2.02.05.01.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	26.705,74
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	26.705,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
			Total de débitos dia :
			842.204,59
			Total de créditos dia:
			842.204,59
***** 27/03/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	13.102,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	13.102,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	29,10
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	29,10
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.131,32
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.131,32

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	2.365,70
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	156,90
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
		Total de débitos dia :	532.041,00
		Total de créditos dia:	532.041,00
***** 31/03/2020 *****			
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	312.557,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	99.104,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	98.057,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	31.091,53
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.819,29
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.257,18
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.276,64
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.886,47
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.859,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.01.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	811,90
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	659,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	583,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.01.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	553,27
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	265,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	213,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	72,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22,58
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	194,92
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	194,92
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	9,90
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	9,90
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	12,57
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	12,57
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	505,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	505,86
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	40,44
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	40,44
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	204,66
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	204,66
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	196,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	196,78
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	18,28
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	18,28
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,21
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,21
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	1.273,86

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	17.015,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	64.911,83
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	1.318,54
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
Total de débitos dia :			14.435.124,12
Total de créditos dia:			14.435.124,12
Total de débitos mês :			39.265.541,32
Total de créditos mês:			39.265.541,32

