

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	37,45		37,45
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	39,93		77,38
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	666,90		744,28
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	498,20		1.242,48
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	246,70		1.489,18
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	143,20		1.632,38
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	000000000109679	1.369,82		3.002,20
Débitos: 3.002,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.002,20					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	2.302.311,36		2.302.311,36
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.302.311,36-	0,00
02/04/2020	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	0		11.586,99-	11.586,99-
02/04/2020	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 D E 21 FUNCIONÁRIOS	0	11.586,99		0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000109077		2.099,81-	2.099,81-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000109167		289,38-	2.389,19-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109253		509,19-	2.898,38-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		777.644,42-	780.542,80-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	783.255,87		2.713,07
02/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820		2.713,07-	0,00
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109252		3.080,41-	3.080,41-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109254		447,98-	3.528,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		169.301,70-	172.830,09-
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	173.274,79		444,70
03/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830		444,70-	0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000981		102.903,90-	102.903,90-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000981		31.888,77-	134.792,67-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		34.216,35-	169.009,02-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		8.970,61-	177.979,63-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		2.294,20-	180.273,83-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109481		279,26-	180.553,09-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109482		490,28-	181.043,37-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109483		540,17-	181.583,54-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109484		332,46-	181.916,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109485		419,18-	182.335,18-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109486		454,28-	182.789,46-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109487		421,61-	183.211,07-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109488		420,16-	183.631,23-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109489		927,48-	184.558,71-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000109490		501,57-	185.060,28-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	326.206,68		141.146,40
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 22889	552	31.888,79		173.035,19
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 INTS	552		172.772,34-	262,85
06/04/2020	VALOR REF. DOC 800870, TARIFFAS BANCARIAS	800870		262,85-	0,00
07/04/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		322,18-	322,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 322,18-
07/04/2020	PGTO. DOC 00000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO P SF	00000000112/01		32.491,70-	32.813,88-
07/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.828,05		14,17
07/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		14,17-	0,00
08/04/2020	PGTO. DOC 00000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	00000000109582		1.262,26-	1.262,26-
08/04/2020	PGTO. DOC 00000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000110185		2.375,41-	3.637,67-
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.637,67		0,00
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000292/01		1.575,00-	1.575,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000292/01		33.425,00-	35.000,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424/01		4.347,71-	39.347,71-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01		1.978,63-	41.326,34-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		2.500,00-	43.826,34-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		1.658,90-	45.485,24-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		1.673,62-	47.158,86-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		204,10-	47.362,96-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036/01		79,99-	47.442,95-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574/01		204,84-	47.647,79-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256/01		647,04-	48.294,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322/01		647,04-	48.941,87-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406/01		647,04-	49.588,91-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072/01		323,52-	49.912,43-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730/01		1.359,12-	51.271,55-
09/04/2020	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020		156,90-	51.428,45-
09/04/2020	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020		156,90-	51.585,35-
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	51.656,25		70,90
09/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	821		70,90-	0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	00000000016/01		34.000,00-	34.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	00000000072/01		38.288,00-	72.288,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	00000000073/01		2.554,50-	74.842,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	00000000108/01		25.000,00-	99.842,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000110478		468,00-	100.310,50-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	00000000121/01		32.491,70-	132.802,20-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	00000000124/01		20.088,70-	152.890,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000125/01		28.630,00-	181.520,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	00000000154/01		12.600,00-	194.120,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	00000000164/01		76.296,00-	270.416,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	00000000169/01		34.970,00-	305.386,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	00000000546/01		93.850,00-	399.236,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	00000000547/01		39.417,00-	438.653,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021/01		15.046,20-	453.700,10-
13/04/2020	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020		105,66-	453.805,76-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	454.129,01		323,25
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	871881		323,25-	0,00
14/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 0				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
	3/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01		212,72-	212,72-
14/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	223,17		10,45
14/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		10,45-	0,00
15/04/2020	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	00000		406,27-	406,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010308		66,00-	472,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010309		630,00-	1.102,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010310		1.275,00-	2.377,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010311		1.500,00-	3.877,27-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	00000000010548		36,06-	3.913,33-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010624		3.952,50-	7.865,83-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010626		204,60-	8.070,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010628		1.953,00-	10.023,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010629		4.650,00-	14.673,43-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	00000002471/01		4.453,57-	19.127,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO PSF	00000008941/01		4.129,40-	23.256,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	000000025083/01		237,00-	23.493,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	000000032020001		45,50-	23.538,90-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	000000121929605		159,99-	23.698,89-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786		125,02-	23.823,91-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046		245,83-	24.069,74-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261		1.062,10-	25.131,84-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472		229,17-	25.361,01-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439		6.134,97-	31.495,98-
15/04/2020	PGTO. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	000003202001001		8.800,00-	40.295,98-
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	213.078,77		172.782,79
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/CC 27641 INTS	552		172.772,34-	10,45
15/04/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		10,45-	0,00
16/04/2020	PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000110836		17.825,06-	17.825,06-
16/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	17.825,06		0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 00000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010303		109.316,74-	109.316,74-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	000000000109743		74.075,25-	183.391,99-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	183.395,39		3,40
17/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		3,40-	0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 00000000011207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000011207		16.926,19-	16.926,19-
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000112340		3.645,04-	20.571,23-
30/04/2020	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000112666		13.466,43-	34.037,66-
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	34.068,51		30,85
30/04/2020	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	821831		30,85-	0,00
Débitos: 4.619.366,36 Créditos: 4.619.366,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173/01	750.000,00		750.000,00
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000108637		16.199,90-	16.199,90-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248/01		11.901,32-	28.101,22-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000754536/01		1.118,34-	29.219,56-

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 20.731,63-
27/04/2020	LARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF	000000875435/01		323,52-	21.055,15-
27/04/2020	PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020/01		567,00-	21.622,15-
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	21.622,15		0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000876038/01		323,41-	323,41-
30/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	871,08		547,67
30/04/2020	PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020		547,67-	0,00
Débitos: 1.261.745,60 Créditos: 1.261.745,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		239.736,14-	239.736,14-
01/04/2020	PGTO. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO SUZANO SAMU	000000000109213		427,48-	240.163,62-
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174/01	691.748,17		451.584,55
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		450.975,44-	609,11
01/04/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFFAS BANCARIAS	820		609,11-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		50.105,68-	50.105,68-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	50.203,38		97,70
02/04/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFFA BANCARIA	830		97,70-	0,00
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000109256		25.636,67-	25.636,67-
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	25.636,67		0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000109186		2.698,23-	2.698,23-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	34.604,71		31.906,48
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 22889	552		31.888,79-	17,69
06/04/2020	VALOR REF. DOC 870, TARIFFA BANCARIA	870		17,69-	0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038/01		8.000,00-	8.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107/01		10.000,00-	18.000,00-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122/01		7.984,30-	25.984,30-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164/01		34.980,00-	60.964,30-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545/01		33.786,00-	94.750,30-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	94.953,55		203,25
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFFA BANCARIA	871		203,25-	0,00
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010313		54,00-	54,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010314		540,00-	594,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010625		167,40-	761,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010627		1.674,00-	2.435,40-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000002469/01		9.017,60-	11.453,00-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000008940/01		3.378,60-	14.831,60-
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	65.307,91		50.476,31
15/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	552		50.476,31-	0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315/01		1.822,94-	1.822,94-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	1.822,94		0,00
22/04/2020	PGTO. DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	000000000111648		3.195,00-	3.195,00-
22/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	3.195,00		0,00
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Períodos: 3	000000000111374		21.306,13-	21.306,13-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000111641		23.302,47-	44.608,60-
23/04/2020	PGTO. DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECÇÕES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	000000000111900		7.000,00-	51.608,60-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	51.608,60		0,00
24/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	5	6,80		6,80
24/04/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFFA BANCARIA	821		6,80-	0,00
Débitos: 1.019.087,73 Créditos: 1.019.087,73- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 20/03/2020 - 00000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	00000000174/01	200.000,00		200.000,00
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
02/04/2020	PGTO. DOC 00000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRA VEMELHO	00000000109442		2.495,00-	2.495,00-
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.495,00		0,00
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000004/01		16.000,00-	16.000,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	00000000727/01		13.000,00-	29.000,00-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000202020/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	00000202020/01		8.458,20-	37.458,20-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000202022/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	00000202022/01		8.458,20-	45.916,40-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSEOS - SUZANO SAMU	00000537714/01		1.199,37-	47.115,77-
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	97.592,08		50.476,31
06/04/2020	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 INTS	552		50.476,31-	0,00
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000290/01		324,00-	324,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000290/01		4.376,00-	4.700,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000291/01		6.300,00-	11.000,00-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	00000002422/01		6.994,77-	17.994,77-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140/01		700,96-	18.695,73-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519/01		700,96-	19.396,69-
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.396,69		0,00
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	00000000113/01		7.984,30-	7.984,30-
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.255,30		271,00
13/04/2020	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		271,00-	0,00
17/04/2020	PGTO. DOC 0000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	0000000010312		43.512,87-	43.512,87-
17/04/2020	PGTO. DOC 00000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: março/2020- INSS A PAGAR	00000000109740		27.683,83-	71.196,70-
17/04/2020	PGTO. DOC 00000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	00000000269/01		64.397,65-	135.594,35-
17/04/2020	PGTO. DOC 00000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000960/01		7.000,00-	142.594,35-
17/04/2020	PGTO. DOC 00000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	00000016877/01		2.700,00-	145.294,35-
17/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	145.294,35		0,00
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/20202 - SUZANO SAMU	000001774697/01		23.119,45-	23.119,45-
23/04/2020	PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020		1.721,95-	24.841,40-
23/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	24.841,40		0,00
27/04/2020	PGTO. DOC 00000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	00000542291/01		5.542,10-	5.542,10-
27/04/2020	PGTO. DOC 00000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	00000874941/01		844,77-	6.386,87-
27/04/2020	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORT REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020/01		189,00-	6.575,87-
27/04/2020	PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	007046806020420		1.821,52-	8.397,39-
27/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	8.397,39		0,00
Débitos: 506.272,21 Créditos: 506.272,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 713.296,18
01/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.302.311,36		3.015.607,54
02/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		783.255,87-	2.232.351,67
03/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		173.274,79-	2.059.076,88
06/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		326.206,68-	1.732.870,20
07/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.828,05-	1.700.042,15
08/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.637,67-	1.696.404,48
09/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		51.656,25-	1.644.748,23
13/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		454.129,01-	1.190.619,22
14/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		223,17-	1.190.396,05
15/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		213.078,77-	977.317,28

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.150,00
02/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A G RATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	00000000108637	16.199,90		21.349,90
02/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOL OGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TE RMOMETRO INFRAVEMELHO	00000000109442	2.495,00		23.844,90
22/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, AD IANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	00000000111648	3.195,00		27.039,90
23/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIREL I, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COV ID 19	00000000111900	7.000,00		34.039,90
Débitos: 28.889,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.039,90					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 5.430,09
01/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	042020		5.430,09-	0,00
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	042020	12.258,41		12.258,41
30/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	042020	20.571,18		32.829,59
Débitos: 32.829,59 Créditos: 5.430,09- Saldo Atual: 32.829,59					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 04/2020 SUZANO NOVO	042020	3.956.399,98		3.956.399,98
30/04/2020	FECHAMENTO MES 04/2020 SUZANO NOVO	042020		3.956.399,98-	0,00
Débitos: 3.956.399,98 Créditos: 3.956.399,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 0,00
15/04/2020	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 0 3/2020	00000	406,27		406,27
Débitos: 406,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406,27					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR /2020 - SUZANO SAMU	000000000269	64.397,65		64.397,65
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		64.397,65-	0,00
Débitos: 64.397,65 Créditos: 64.397,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000432019	569,10		569,10
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		569,10-	0,00
Débitos: 569,10 Créditos: 569,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290	4.376,00		4.376,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292	33.425,00		37.801,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		37.801,00-	0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291	6.300,00		6.300,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	000000000121	32.491,70		32.491,70
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	000000000122	7.984,30		40.476,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		40.476,00-	0,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 40.476,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290	324,00		324,00
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000292	1.575,00		1.899,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 393,81
24/04/2020	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	347660584904	393,81		787,62
Débitos: 393,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787,62					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 65.093,39
17/04/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	032020	10.895,79		75.989,18
17/04/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020	143,64		76.132,82
Débitos: 11.039,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.132,82					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 39.440.595,28
30/04/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	042020		3.944.059,52-	35.496.535,76
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 35.496.535,76					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 82.757,82-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000211101		156,90-	82.914,72-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	000000000215463		156,90-	83.071,62-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000350665439		6.134,97-	89.206,59-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256		647,04-	89.853,63-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020		293,43-	90.147,06-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020		869,17-	91.016,23-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019		1.279,02-	92.295,25-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020		146,79-	92.442,04-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	779219171052020		547,67-	92.989,71-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175/01	323,52		92.666,19-
02/04/2020	PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320	320,95		92.345,24-
02/04/2020	PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320	319,62		92.025,62-
02/04/2020	PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420	52,84		91.972,78-
02/04/2020	PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	074516043022020	293,43		91.679,35-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	150904218012020	869,17		90.810,18-
02/04/2020	PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	150904218122019	1.279,02		89.531,16-
02/04/2020	PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	740030388022020	146,79		89.384,37-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000290		4.700,00-	94.084,37-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	000000121929605		159,99-	94.244,36-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121930786		125,02-	94.369,38-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121936046		245,83-	94.615,21-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121937261		1.062,10-	95.677,31-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	000000121965472		229,17-	95.906,48-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000291		6.300,00-	102.206,48-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000292		6.300,00-	102.206,48-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 102.206,48-
06/04/2020	NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000292		35.000,00-	137.206,48-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 00000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	00000002469		9.017,60-	146.224,08-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 00000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	00000002471		4.453,57-	150.677,65-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2 020 - SUZANO PSF	00000024513/01	158,00		150.519,65-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 00000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	00000025083		237,00-	150.756,65-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000870821/01	161,76		150.594,89-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000871402/01	323,52		150.271,37-
06/04/2020	PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821	270,17		150.001,20-
07/04/2020	PGTO. DOC 00000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO P SF	00000000112/01	32.491,70		117.509,50-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020		105,66-	117.615,16-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	694252565032020		1.534,21-	119.149,37-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	00000000121		32.491,70-	151.641,07-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANCA - SUZANO SAMU	00000000122		7.984,30-	159.625,37-
08/04/2020	PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096	6.612,54		153.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000290/01	4.376,00		148.636,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000290/01	324,00		148.312,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000291/01	6.300,00		142.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000292/01	1.575,00		140.437,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000292/01	33.425,00		107.012,83-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	00000002422/01	6.994,77		100.018,06-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	00000002424/01	4.347,71		95.670,35-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000872140/01	700,96		94.969,39-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000872256/01	647,04		94.322,35-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000872322/01	647,04		93.675,31-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000872406/01	647,04		93.028,27-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000872519/01	700,96		92.327,31-
09/04/2020	PGTO. DOC 00000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000873072/01	323,52		92.003,79-
09/04/2020	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020	156,90		91.846,89-
09/04/2020	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020	156,90		91.689,99-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO S AMU	00000000113/01	7.984,30		83.705,69-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	00000000121/01	32.491,70		51.213,99-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EPI E SEGURANCA - SUZANO SAMU	00000000122/01	7.984,30		43.229,69-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR /2020 - SUZANO SAMU	00000000269		64.397,65-	107.627,34-
13/04/2020	PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320	7.477,36		100.149,98-
13/04/2020	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	049336053032020	105,66		100.044,32-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO SAMU	00000002469/01	9.017,60		91.026,72-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	00000002471/01	4.453,57		86.573,15-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE G AS GLP MAR 2020 - SUZANO PSF	00000025083/01	237,00		86.336,15-
15/04/2020	PGTO. DOC 00000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	00000121929605	159,99		86.176,16-

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

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

Débitos: 262.498,72 Créditos: 185.337,05- Saldo Atual: 5.596,15-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 275.643,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000003		22.400,00-	298.043,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000004		16.000,00-	314.043,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006		83.725,00-	397.768,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	000000000016		34.000,00-	431.768,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545		35.460,00-	467.228,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 467.228,99-
01/04/2020	SUZANO PSF	00000000546		98.500,00-	565.728,99-
	VALOR REF. NF. 00000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	00000000547		41.370,00-	607.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	00000000727		13.000,00-	620.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000960		7.000,00-	627.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 00000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000961		20.000,00-	647.098,99-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - S UZANO PSF	000000037966		286,95-	647.385,94-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04 /2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.863,00-	649.248,94-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.886,34-	651.135,28-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020		2.348,84-	653.484,12-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	000000052020		2.500,00-	655.984,12-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000094471		79,99-	656.064,11-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020		8.458,20-	664.522,31-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021		15.046,20-	679.568,51-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022		8.458,20-	688.026,71-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023		15.046,20-	703.072,91-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPL EMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531		530,86-	703.603,77-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPL EMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532		1.238,48-	704.842,25-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO SAMU	000001797261		23.529,97-	728.372,22-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO PSF	000001797262		168.933,48-	897.305,70-
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000177032349		149,90-	897.455,60-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248/01	11.901,32		885.554,28-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000754536/01	1.118,34		884.435,94-
02/04/2020	PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260/01	1.526,87		882.909,07-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754		162,60-	883.071,67-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115		39,85-	883.111,52-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298		239,07-	883.350,59-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300		347,40-	883.697,99-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303		535,43-	884.233,42-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306		115,80-	884.349,22-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308		424,61-	884.773,83-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310		193,00-	884.966,83-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313		424,61-	885.391,44-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315		1.822,94-	887.214,38-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182317		270,20-	887.484,58-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182320		113,31-	887.597,89-
02/04/2020	VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182323		270,20-	887.868,09-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038		8.000,00-	895.868,09-
03/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072		38.288,00-	934.156,09-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI COS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122/01	20.088,70		914.067,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINEC A DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123/01	28.630,00		885.437,39-
03/04/2020	PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 885.437,39-
05/04/2020	AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	00000000148/01	12.600,00		872.837,39-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073		2.554,50-	875.391,89-
05/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000003643		1.079,50-	876.471,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000003/01	22.400,00		854.071,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000004/01	16.000,00		838.071,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006/01	83.725,00		754.346,39-
06/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	000000000154		12.600,00-	766.946,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	000000000727/01	13.000,00		753.946,39-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202020/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRLI, SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202020/01	8.458,20		745.488,19-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202022/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRLI, SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	000000202022/01	8.458,20		737.029,99-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000202023/01, GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRLI, SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	000000202023/01	15.046,20		721.983,79-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	000000537441/01	281,10		721.702,69-
06/04/2020	PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	000000537714/01	1.199,37		720.503,32-
06/04/2020	PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	000040625256/01	99,90		720.403,42-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124		20.088,70-	740.492,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125		28.630,00-	769.122,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164		34.980,00-	804.102,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000164		76.296,00-	880.398,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000169		34.970,00-	915.368,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000008940		3.546,00-	918.914,12-
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO PSF	000000008941		4.334,00-	923.248,12-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000107		10.000,00-	933.248,12-
08/04/2020	VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108		25.000,00-	958.248,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	204,10		958.044,02-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	1.658,90		956.385,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	2.500,00		953.885,12-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	1.673,62		952.211,50-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020/01	1.978,63		950.232,87-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036/01	79,99		950.152,88-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574/01	204,84		949.948,04-
09/04/2020	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730/01	1.359,12		948.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA, ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	000000000016/01	34.000,00		914.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	000000000038/01	8.000,00		906.588,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072/01	38.288,00		868.300,92-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073/01	2.554,50		865.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000107/01	10.000,00		855.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	000000000108/01	25.000,00		830.746,42-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124/01	20.088,70		810.657,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	000000000125/01	28.630,00		782.027,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	000000000154/01	12.600,00		769.427,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	000000000164/01	34.980,00		734.447,72-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 734.447,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	00000000164/01	76.296,00		658.151,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 00000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	00000000169/01	34.970,00		623.181,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545/01	35.460,00		587.721,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000546/01	98.500,00		489.221,72-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547/01	41.370,00		447.851,72-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876		31.383,94-	479.235,66-
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877		2.700,00-	481.935,66-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	000000202021/01	15.046,20		466.889,46-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834/01	3.206,56		463.682,90-
13/04/2020	PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835/01	2.038,47		461.644,43-
13/04/2020	PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020/01	134,73		461.509,70-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003642		1.079,50-	462.589,20-
14/04/2020	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020/01	212,72		462.376,48-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	000001009889		1.580,90-	463.957,38-
14/04/2020	VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020		9.000,00-	472.957,38-
15/04/2020	VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000000003640		1.079,50-	474.036,88-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000008940/01	3.546,00		470.490,88-
15/04/2020	PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZANO PSF	000000008941/01	4.334,00		466.156,88-
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020		1.475,38-	467.632,26-
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020		3.002,64-	470.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000960/01	7.000,00		463.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000961/01	20.000,00		443.634,90-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876/01	31.383,94		412.250,96-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877/01	2.700,00		409.550,96-
17/04/2020	PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	000000037966/01	286,95		409.264,01-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000042020		1.803,48-	411.067,49-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWV-0567 - PER. 17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	000001013806		1.359,12-	412.426,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	000014042020/01	9.000,00		403.426,61-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020		189,00-	403.615,61-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413181754/01	162,60		403.453,01-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182115/01	39,85		403.413,16-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182298/01	239,07		403.174,09-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182300/01	347,40		402.826,69-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182303/01	535,43		402.291,26-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182306/01	115,80		402.175,46-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182308/01	424,61		401.750,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182310/01	193,00		401.557,85-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182313/01	424,61		401.133,24-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 401.133,24-
17/04/2020	LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	000413182315/01	1.822,94		399.310,30-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182317/01	270,20		399.040,10-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182320/01	113,31		398.926,79-
17/04/2020	PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	000413182323/01	270,20		398.656,59-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020		567,00-	399.223,59-
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211		20.731,63-	419.955,22-
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291		5.542,10-	425.497,32-
23/04/2020	PGTO. DOC 00000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	00000003640/01	1.079,50		424.417,82-
23/04/2020	PGTO. DOC 00000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	00000003642/01	1.079,50		423.338,32-
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO PSF	000001774696/01	163.601,85		259.736,47-
23/04/2020	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO 03/20202 - SUZANO SAMU	000001774697/01	23.119,45		236.617,02-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	1.069,79		235.547,23-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	292,42		235.254,81-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	60,26		235.194,55-
23/04/2020	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	000090942020/01	52,91		235.141,64-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	208,79		234.932,85-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	114,06		234.818,79-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	540,20		234.278,59-
23/04/2020	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA RE F SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	000100142020/01	2.139,59		232.139,00-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	000000100973		204,84-	232.343,84-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018829		3.206,56-	235.550,40-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	000001018830		1.430,35-	236.980,75-
24/04/2020	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E M ASS - SEGURO DE AMBULANCIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	347660584904		393,81-	237.374,56-
27/04/2020	VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	000000420248		12.035,84-	249.410,40-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTIRTE E REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211/01	20.731,63		228.678,77-
27/04/2020	PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTIRTE E REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291/01	5.542,10		223.136,67-
27/04/2020	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONIC OS LTDA, VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020/01	189,00		222.947,67-
27/04/2020	PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONIC OS LTDA, VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020/01	567,00		222.380,67-
29/04/2020	VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SU ZANO PSF	000000038065		27,35-	222.408,02-
Débitos: 1.079.166,24 Créditos: 1.025.930,27- Saldo Atual: 222.408,02-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.901,30-
02/04/2020	VALOR REF. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	0000026032020/1	3.333,30		3.568,00-
02/04/2020	VALOR REF. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL M AR 2020 - SUZANO PSF	000026032020001	3.568,00		0,00
03/04/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA AZN 6129 - SUZANO PSF	000000000072		1.712,00-	1.712,00-
07/04/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PAT RIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	000000000124		621,30-	2.333,30-
07/04/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.333,30-
	F	00000000164		3.704,00-	6.037,30-
Débitos: 6.901,30 Créditos: 6.037,30- Saldo Atual: 6.037,30-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 8.845,50-
05/04/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	000000000073		45,50-	8.891,00-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	000000032020001	45,50		8.845,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	000003202001001	8.800,00		45,50-
Débitos: 8.845,50 Créditos: 45,50- Saldo Atual: 45,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	000000000006		1.275,00-	5.376,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545		540,00-	5.916,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000546		1.500,00-	7.416,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547		630,00-	8.046,06-
01/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	000000042020		36,06-	8.082,12-
07/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	000000008940		54,00-	8.136,12-
07/04/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	000000008941		66,00-	8.202,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010308	66,00		8.136,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010309	630,00		7.506,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010310	1.275,00		6.231,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010311	1.500,00		4.731,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010313	54,00		4.677,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010314	540,00		4.137,12-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	00000000010548	36,06		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	00000000006/01		3.952,50-	16.554,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	000000000545/01		1.674,00-	18.228,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000546/01		4.650,00-	22.878,00-
13/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000547/01		1.953,00-	24.831,00-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010624	3.952,50		20.878,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010625	167,40		20.711,10-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010626	204,60		20.506,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010627	1.674,00		18.832,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010628	1.953,00		16.879,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010629	4.650,00		12.229,50-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	00000008940/01		167,40-	12.396,90-
15/04/2020	VALOR REF. DOC 00000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	00000008941/01		204,60-	12.601,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.285.289,51-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.285.289,51-
01/04/2020	PGTO. DOC 00000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	00000000109186	239.736,14		1.045.553,37-
02/04/2020	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	0	11.586,99		1.033.966,38-
02/04/2020	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 D E 21 FUNCIONÁRIOS	0		11.586,99-	1.045.553,37-
02/04/2020	PGTO. DOC 00000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	00000000109186	50.105,68		995.447,69-
02/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	777.644,42		217.803,27-
03/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	169.301,70		48.501,57-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	00000000109186	2.698,23		45.803,34-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	2.294,20		43.509,14-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	34.216,35		9.292,79-
06/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	8.970,61		322,18-
07/04/2020	PGTO. DOC 00000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	00000000109320	322,18		0,00
30/04/2020	PGTO. DOC 00000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000112666	13.466,43		13.466,43
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		52.010,36-	38.543,93-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		8.188,22-	46.732,15-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		989.365,39-	1.036.097,54-
30/04/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042020		338.260,65-	1.374.358,19-
Débitos: 1.310.342,93 Créditos: 1.399.411,61- Saldo Atual: 1.374.358,19-					

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.213,93-
01/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO SUZANO SAMU	00000000109213	427,48		4.786,45-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109481, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109481	279,26		4.507,19-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109482, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109482	490,28		4.016,91-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109483, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109483	540,17		3.476,74-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109484, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109484	332,46		3.144,28-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109485, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109485	419,18		2.725,10-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109486	454,28		2.270,82-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109487, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109487	421,61		1.849,21-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109488, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109488	420,16		1.429,05-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109489, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109489	927,48		501,57-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109490, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSAO	00000000109490	501,57		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042020		452,49-	452,49-
30/04/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042020		4.809,53-	5.262,02-
Débitos: 5.213,93 Créditos: 5.262,02- Saldo Atual: 5.262,02-					

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 2.868,52-
17/04/2020	PGTO. DOC 00000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	00000032020/01	1.803,48		1.065,04-
17/04/2020	VALOR REF. NF. 00000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	00000042020	1.803,48		738,44
17/04/2020	PGTO. DOC 00000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SIND ICAL 03/2020 - SUZANO PSF	00000042020/01	1.803,48		2.541,92
17/04/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRA TO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020		143,64-	2.398,28
30/04/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042020		31,92-	2.366,36
30/04/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042020		1.723,68-	642,68
Débitos: 5.410,44 Créditos: 1.899,24- Saldo Atual: 642,68					

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 29.678,04-
02/04/2020	PGTO. DOC 00000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000109253	509,19		29.168,85-
03/04/2020	PGTO. DOC 00000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000109252	3.080,41		26.088,44-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 26.088,44-
03/04/2020	PGTO. DOC 00000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000109254	447,98		25.640,46-
03/04/2020	PGTO. DOC 00000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000109256	25.636,67		3,79-
08/04/2020	PGTO. DOC 00000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000110185	2.375,41		2.371,62
23/04/2020	PGTO. DOC 00000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000111641	23.302,47		25.674,09
30/04/2020	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	042020		12.258,41-	13.415,68
30/04/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB042020		7.360,58-	6.055,10
30/04/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB042020		23.302,47-	17.247,37-
Débitos: 55.352,13 Créditos: 42.921,46- Saldo Atual: 17.247,37-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	042020	5.430,09		5.430,09
16/04/2020	PGTO. DOC 00000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000110836	17.825,06		23.255,15
30/04/2020	PGTO. DOC 00000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000111207	16.926,19		40.181,34
30/04/2020	PGTO. DOC 00000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000112340	3.645,04		43.826,38
30/04/2020	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	042020		20.571,18-	23.255,20
30/04/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042020		23.255,20-	0,00
Débitos: 43.826,38 Créditos: 43.826,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
13/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000110478	468,00		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB042020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 468,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 91.483,22-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	00000000109740	27.683,83		63.799,39-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	00000000109743	74.075,25		10.275,86
17/04/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	032020		10.895,79-	619,93-
30/04/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042020	403,55		216,38-
30/04/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042020	534,82		318,44
30/04/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNICIDADE	LB042020	31.284,72		31.603,16
30/04/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042020		102,55-	31.500,61
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		355,61-	31.145,00
30/04/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042020		208,31-	30.936,69
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		96.327,24-	65.390,55-
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		26.550,75-	91.941,30-
30/04/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042020		4.176,31-	96.117,61-
30/04/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042020		1.344,69-	97.462,30-
Débitos: 133.982,17 Créditos: 139.961,25- Saldo Atual: 97.462,30-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 152.829,61-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	00000000010303	109.316,74		43.512,87-
17/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	00000000010312	43.512,87		0,00
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		182,85-	182,85-
30/04/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042020		5.627,43-	5.810,28-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		99.238,07-	105.048,35-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		48.206,98-	153.255,33-
30/04/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042020		9.485,65-	162.740,98-
Débitos: 152.829,61 Créditos: 162.740,98- Saldo Atual: 162.740,98-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 136.420,36-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000981	31.888,77		104.531,59-
06/04/2020	VALOR REF. DOC 00000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000981	102.903,90		1.627,69-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042020		224,45-	1.852,14-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042020		109,40-	1.961,54-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		5.273,16-	7.234,70-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		667,72-	7.902,42-
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020		98.382,33-	106.284,75-

11.344.038/0001-06

Emissão: 04/12/2025

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 569,10
Débitos: 569,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569,10					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 65.395,34
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	64.397,65		129.792,99
Débitos: 64.397,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.792,99					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.218,77
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872256	647,04		6.865,81
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO SAMU	000000874941	844,77		7.710,58
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES SUZANOPOLIS - SUZANO PSF	000000875435	323,52		8.034,10
22/04/2020	VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SUZANO PSF	000000876038	323,41		8.357,51
Débitos: 2.138,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.357,51					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 37.801,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	37.801,00		75.602,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.602,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 6.300,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	6.300,00		12.600,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.600,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 40.476,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	40.476,00		80.952,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.952,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 1.899,00
30/04/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	042020	1.899,00		3.798,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.798,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 2.830.267,12
30/04/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB042020	33,47		2.830.300,59
30/04/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042020	12,99		2.830.313,58
30/04/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB042020	237,20		2.830.550,78
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	237,20		2.830.787,98
30/04/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB042020	225,60		2.831.013,58
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	212,16		2.831.225,74
30/04/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB042020	1.423,20		2.832.648,94
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB042020	1.178,10		2.833.827,04
30/04/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB042020	711,60		2.834.538,64
30/04/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB042020	524,51		2.835.063,15
30/04/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB042020	500,00		2.835.563,15
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	63.867,94		2.899.431,09
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042020	30.423,24		2.929.854,33
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042020	14.590,41		2.944.444,74
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	11.831,18		2.956.275,92
30/04/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB042020	6.999,81		2.963.275,73
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	6.127,56		2.969.403,29
30/04/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB042020	3.378,41		2.972.781,70
30/04/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB042020	3.312,18		2.976.093,88
30/04/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB042020	3.170,85		2.979.264,73
30/04/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB042020	2.835,79		2.982.100,52
30/04/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042020	2.175,15		2.984.275,67
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	1.056.602,30		4.040.877,97
30/04/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042020	285.655,86		4.326.533,83
30/04/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042020		43,58-	4.326.490,25
30/04/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042020		42,04-	4.326.448,21
30/04/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042020		306,01-	4.326.142,20
30/04/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042020		546,74-	4.325.595,46
Débitos: 1.496.266,71 Créditos: 938,37- Saldo Atual: 4.325.595,46					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 23.647,24
27/04/2020	VALOR REF. NF. 00000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ ABR/2020 - SUZANO PSF	00000420248	12.035,84		35.683,08

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.: 35.683,08
<hr/>					
Débitos: 12.035,84    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 35.683,08					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.: 451.002,71
<hr/>					
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	151.169,06		602.171,77
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042020	58,17		602.229,94
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042020	228,13		602.458,07
<hr/>					
Débitos: 151.455,36    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 602.458,07					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 1.749.262,10
<hr/>					
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	198.160,84		1.947.422,94
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042020	77,57		1.947.500,51
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042020	304,18		1.947.804,69
<hr/>					
Débitos: 198.542,59    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.947.804,69					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.: 50.283,83
<hr/>					
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	000000016876	31.383,94		81.667,77
13/04/2020	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	000000016877	2.700,00		84.367,77
<hr/>					
Débitos: 34.083,94    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 84.367,77					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 74.241,40
<hr/>					
30/04/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042020	1.708,96		75.950,36
30/04/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042020	27.136,31		103.086,67
30/04/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042020	4.333,12		107.419,79
<hr/>					
Débitos: 33.178,39    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 107.419,79					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.: 46.954,64
<hr/>					
30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	6,18		46.960,82
30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	31.889,13		78.849,95
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	LB042020	13.712,74		92.562,69
30/04/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042020	1.083,60		93.646,29
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042020	807,52		94.453,81
30/04/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	LB042020	508,36		94.962,17
<hr/>					
Débitos: 48.007,53    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 94.962,17					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 105.475,24
<hr/>					
30/04/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042020	418,00		105.893,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	209,00		106.102,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	2.090,00		108.192,24
30/04/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB042020	59.564,95		167.757,19
30/04/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042020	24.606,26		192.363,45
<hr/>					
Débitos: 86.888,21    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 192.363,45					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.: 3.973,22
<hr/>					
30/04/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042020	1.986,61		5.959,83
<hr/>					
Débitos: 1.986,61    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.959,83					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO			Sd. Ant.: 2.556,36
<hr/>					
30/04/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB042020	1.003,28		3.559,64
30/04/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB042020	4.479,99		8.039,63
<hr/>					
Débitos: 5.483,27    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 8.039,63					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.: 8.000,00
<hr/>					
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	000000008940	3.600,00		11.600,00
07/04/2020	VALOR REF. NF. 000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	000000008941	4.400,00		16.000,00
<hr/>					
Débitos: 8.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 16.000,00					
<hr/>					
Conta: 4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.: 20.000,00
<hr/>					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 37.939,46
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000189052020	189,00		38.128,46
17/04/2020	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000568052020	567,00		38.695,46
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	000000542211	20.731,63		59.427,09
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP OIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	000000542291	5.542,10		64.969,19
30/04/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB042020	250,40		65.219,59
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		8.622,06-	56.597,53
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		1.533,71-	55.063,82
30/04/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042020		684,52-	54.379,30

Débitos: 27.280,13 Créditos: 10.840,29- Saldo Atual: 54.379,30

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 44,00-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 358.177,63
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPL EMENTAR 02/2020 - SUZANO PSF	000001795531	530,86		358.708,49
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPL EMENTAR 03/2020 - SUZANO PSF	000001795532	1.238,48		359.946,97
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO SAMU	000001797261	23.529,97		383.476,94
01/04/2020	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/20 20 - SUZANO PSF	000001797262	168.933,48		552.410,42
30/04/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042020		120,38-	552.290,04
30/04/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042020		240,78-	552.049,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	2.214,00		554.263,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	294,00		554.557,26
30/04/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042020	168,00		554.725,26

Débitos: 196.908,79 Créditos: 361,16- Saldo Atual: 554.725,26

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.971,37-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 5.464,62-
30/04/2020	VALOR REF. 0176 - UNIMED	LB042020		740,66-	6.205,28-
30/04/2020	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	LB042020		124,19-	6.329,47-
30/04/2020	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	LB042020		1.828,82-	8.158,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.693,67- Saldo Atual: 8.158,29-

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 400,00-
30/04/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB042020		200,00-	600,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 600,00-

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 524.388,38
02/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2 020 Per: 3	000000000109077	2.099,81		526.488,19
02/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2 020 Per: 3	000000000109167	289,38		526.777,57
08/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2 020 Per: 3	000000000109582	1.262,26		528.039,83
23/04/2020	VALOR REF. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2 020 Per: 3	000000000111374	21.306,13		549.345,96
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	12.258,02		561.603,98
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	12.258,02		573.862,00
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020		41.341,96-	532.520,04
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	98.382,33		630.902,37
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	33.263,09		664.165,46
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	5.273,16		669.438,62
30/04/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042020	667,72		670.106,34
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042020	18,25		670.124,59
30/04/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042020	24,33		670.148,92

Débitos: 187.102,50 Créditos: 41.341,96- Saldo Atual: 670.148,92

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 623.793,30
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	39.072,61		662.865,91
30/04/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 04/2020	042020	91.899,09		754.765,00
30/04/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042020		644,65-	754.120,35

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

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

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

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

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

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