

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 3.002,20
21/08/2020	PGTO. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256		2.990,61-	11,59
21/08/2020	PGTO. DOC 00000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. , REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	00000000131617	2.990,61		3.002,20
Débitos: 2.990,61 Créditos: 2.990,61- Saldo Atual: 3.002,20					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	PGTO. DOC 00000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000126543		972.095,83-	972.095,83-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	00000000126546		16.199,89-	988.295,72-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	00000005399307		52,84-	988.348,56-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000005711117		2.806,59-	991.155,15-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	00000038250/01		178,55-	991.333,70-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	000000720248/01		8.380,19-	999.713,89-
03/08/2020	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QOJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001092682/01		202,68-	999.916,57-
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	42 832	1.000.997,77		1.081,20
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000877765/01		1.019,56-	1.019,56-
06/08/2020	PGTO. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	0000061072020/1		5.073,40-	6.092,96-
06/08/2020	PGTO. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	000060072020003		3.760,00-	9.852,96-
06/08/2020	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150317558072020		280,50-	10.133,46-
06/08/2020	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	350665439062020		7.714,26-	17.847,72-
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	21.762,50		3.914,78
06/08/2020	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	569158290062020		3.914,78-	0,00
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	20.619,16		20.619,16
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	31.348,00		51.967,16
07/08/2020	PGTO. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001042		31.347,95-	20.619,21
07/08/2020	PGTO. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001042		20.619,23-	0,02-
07/08/2020	PGTO. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001042		104.826,71-	104.826,73-
07/08/2020	PGTO. DOC 00000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	00000000127931		1.391,16-	106.217,89-
07/08/2020	PGTO. DOC 00000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	00000000128032		1.064,85-	107.282,74-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	107.282,74		0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000032188		99,90-	99,90-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF . JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000121167		204,20-	304,10-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000127283, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000127283		3.404,03-	3.708,13-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000127635		468,00-	4.176,13-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000127896		6.497,68-	10.673,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	00000000222975		156,90-	10.830,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000223926		156,90-	10.987,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000072020/01		2.348,84-	13.336,45-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNACÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000072020/01		1.886,34-	15.222,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	00000082020/01		1.863,00-	17.085,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	00000082020/01		2.500,00-	19.585,79-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000101554/01		79,99-	19.665,78-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO PSF	00000895543/01		647,04-	20.312,82-
10/08/2020	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QOJ-7067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	000001098264/01		3.381,74-	23.694,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 23.694,56-
10/08/2020	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	074516043072020		288,70-	23.983,26-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	24.278,56		295,30
10/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862		295,30-	0,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Períodos: 3	000000000127059		1.995,13-	1.995,13-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127067		3.164,79-	5.159,92-
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.163,32		3,40
11/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	000000000129266		393,55-	393,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000323/01		35.000,00-	35.393,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	000000001248/01		945,00-	36.338,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001/01		4.788,42-	41.126,97-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	000000009790/01		4.129,40-	45.256,37-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000027346/01		158,00-	45.414,37-
13/08/2020	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006		134,73-	45.549,10-
13/08/2020	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601		32,01-	45.581,11-
13/08/2020	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251		105,66-	45.686,77-
13/08/2020	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020		6.737,21-	52.423,98-
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	52.423,98		0,00
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000128031		8.117,07-	8.117,07-
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.120,47		3,40
14/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA N° 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	0	34.000,00		34.000,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Períodos: 3	000000000129642		57,66-	33.942,34
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129647		766,79-	33.175,55
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Períodos: 3	000000000129648		116,94-	33.058,61
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	000000000129661		31.383,94-	1.674,67
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Períodos: 3	000000000129666		865,16-	809,51
17/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020/01		9.000,00-	8.190,49-
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	12.743,16		4.552,67
17/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	4.549,27
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		52,91-	4.496,36
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		292,43-	4.203,93
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992255/01		1.139,38-	3.064,55
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		2.410,29-	654,26
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		540,20-	114,06
17/08/2020	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	999999992258/01		114,06-	0,00
18/08/2020	PGTO. DOC 00000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	00000000003650		1.199,50-	1.199,50-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127279		2.302,61-	3.502,11-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127282		3.420,39-	6.922,50-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129660		1.768,57-	8.691,07-
18/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	8.701,27		10,20
18/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		10,20-	0,00
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129663		4.881,84-	4.881,84-
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.885,24		3,40
19/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		3,40-	0,00
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014622		36,06-	36,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014623			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 36,06-
	O PSF	00000000014623		66,00-	102,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014624		630,00-	732,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014625		1.275,00-	2.007,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014626		1.500,00-	3.507,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015021		3.952,50-	7.459,56-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015022		204,60-	7.664,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015023		4.650,00-	12.314,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015024		1.953,00-	14.267,16-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	00000000015635		117.981,70-	132.248,86-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: julho/2020- INSS A PAGAR	000000000128320		91.891,69-	224.140,55-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448		1.063,96-	225.204,51-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371		125,02-	225.329,53-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372		159,99-	225.489,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697		235,19-	225.724,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000081072020001		4.400,00-	230.124,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020001		550,00-	230.674,71-
20/08/2020	PGTO. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020002		45,50-	230.720,21-
20/08/2020	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821		1.862,57-	232.582,78-
20/08/2020	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020		196,92-	232.779,70-
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	232.779,70		0,00
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	000000000131617		14,95-	14,95-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	000000000131617		2.990,61-	3.005,56-
21/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.005,56		0,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000074/01		24.000,00-	24.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVIÇO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000085/01		37.738,00-	61.738,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	00000001040/01		20.000,00-	81.738,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000888982/01		19.025,30-	100.763,30-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANOPSF	00000888983/01		143.150,26-	243.913,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586/01		1.044,83-	244.958,39-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587/01		1.044,83-	246.003,22-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023/01		1.097,89-	247.101,11-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024/01		1.156,99-	248.258,10-
24/08/2020	PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020/01		9.000,00-	257.258,10-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164/01		162,60-	257.420,70-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324/01		231,60-	257.652,30-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327/01		347,40-	257.999,70-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331/01		463,21-	258.462,91-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333/01		115,80-	258.578,71-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336/01		424,61-	259.003,32-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338/01		193,00-	259.196,32-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341/01		424,61-	259.620,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348/01		270,20-	259.891,13-

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.: 259.891,13-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350/01		77,20-	259.968,33-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353/01		270,20-	260.238,53-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560/01		154,40-	260.392,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020		351,86-	260.744,79-
24/08/2020	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020		793,71-	261.538,50-
24/08/2020	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020		1.239,24-	262.777,74-
24/08/2020	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020		690,33-	263.468,07-
24/08/2020	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020		713,27-	264.181,34-
24/08/2020	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020		976,70-	265.158,04-
24/08/2020	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020		2.010,67-	267.168,71-
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	439.972,40		172.803,69
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822		31,35-	172.772,34
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	82439		172.772,34-	0,00
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000130713		49.435,27-	49.435,27-
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	49.438,67		3,40
25/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		3,40-	0,00
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076/01		13.920,77-	13.920,77-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020/01		567,00-	14.487,77-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948/01		18.132,14-	32.619,91-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899723/01		156,00-	32.775,91-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899724/01		517,13-	33.293,04-
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	73.313,94		40.020,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	552		40.000,00-	20,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862		20,90-	0,00
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131704		112.624,83-	112.624,83-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS , REEMBOLSO REF AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	000000000132757		1.154,00-	113.778,83-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919		14.486,84-	128.265,67-
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	128.408,97		143,30
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	832842		143,30-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01	2.002.311,36		2.002.311,36
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.002.311,36-	0,00
Débitos: 4.261.556,77 Créditos: 4.261.556,77- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01	250.000,00		250.000,00
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		250.000,00-	0,00
Débitos: 250.271,00 Créditos: 250.271,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010/01		79.772,50-	79.772,50-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013/01		22.400,00-	102.172,50-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182/01		77.948,15-	180.120,65-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	000000000200/01		32.491,70-	212.612,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 212.612,35-
	SUZANO PSF	00000000609/01		93.850,00-	306.462,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S	00000000610/01			
	ERV . DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000610/01		39.417,00-	345.879,35-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL				
	- JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662/01		4.344,90-	350.224,25-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RES				
	CISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248/01		717,68-	350.941,93-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	351.212,93		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E H				
	OSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020				
	Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000507		1.332,99-	1.332,99-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI				
	CO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000132/01		20.088,70-	21.421,69-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN				
	CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020				
	SUZANO PSF	00000000133/01		28.630,00-	50.051,69-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC				
	AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000170/01		12.600,00-	62.651,69-
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 18/08/2020 - 00000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000000188/01	800.000,00		737.348,31
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000208/01		34.970,00-	702.378,31
31/08/2020	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
	LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919/01		323,52-	702.054,79
31/08/2020	PGTO. DOC 00148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	00148078459781		392,02-	701.662,77
31/08/2020	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911		229,03-	701.433,74
31/08/2020	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701		229,03-	701.204,71
31/08/2020	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071		53,31-	701.151,40
31/08/2020	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171		2.787,47-	698.363,93
31/08/2020	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641		106,24-	698.257,69
31/08/2020	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031		106,24-	698.151,45
31/08/2020	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131		215,95-	697.935,50
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		688.908,62-	9.026,88
31/08/2020	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM -				
	JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020/01		9.026,88-	0,00

Débitos: 1.151.212,93 Créditos: 1.151.212,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	PGTO. DOC 00000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000126346		315.924,06-	315.924,06-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
	LARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000894748/01		762,02-	316.686,08-
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	316.944,48		258,40
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		258,40-	0,00
06/08/2020	PGTO. DOC 00000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020				
	Períodos: 3 - PENSAO	00000000126376		496,30-	496,30-
06/08/2020	PGTO. DOC 00000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020				
	Períodos: 3 - PENSAO	00000000126377		618,15-	1.114,45-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	B ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000877766/01		987,78-	2.102,23-
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.102,23		0,00
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPET				
	ÊNCIA 07/2020	0		31.348,00-	31.348,00-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	31.348,00		0,00
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA				
	CAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000014/01		16.000,00-	16.000,00-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
	CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO				
	SAMU	00000000201/01		7.984,30-	23.984,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, L				
	ICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 -				
	SUZANO SAMU	00000000608/01		33.786,00-	57.770,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO				
	MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000756/01		5.731,00-	63.501,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTEN				
	ÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000001304/01		7.269,00-	70.770,30-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL				
	- JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663/01		7.537,65-	78.307,95-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	78.511,20		203,25
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		203,25-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	PGTO. DOC 00000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000322/01		6.300,00-	6.300,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000324/01		4.700,00-	11.000,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000001249/01		189,00-	11.189,00-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO S AMU	00000004002/01		415,99-	11.604,99-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	00000009789/01		3.378,60-	14.983,59-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	00000897232/01		614,60-	15.598,19-
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	15.598,19		0,00
14/08/2020	PGTO. DOC 00000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 P er: 3	00000000129538		6.808,63-	6.808,63-
14/08/2020	PGTO. DOC 00000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000129581		7.775,66-	14.584,29-
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	14.587,69		3,40
14/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		3,40-	0,00
17/08/2020	PGTO. DOC 00000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIA NTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	00000000129670		2.700,00-	2.700,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 00000202041/01, GOFILE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENOMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS RE F JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000202041/01		9.500,00-	12.200,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 00000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	00000898564/01		902,22-	13.102,22-
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.852,22		6.750,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAM ENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	552		6.750,00-	0,00
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	00000000014627		52.467,52-	52.467,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	00000000014628		54,00-	52.521,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZAN O SAMU	00000000014629		540,00-	53.061,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN O SAMU	00000000015025		167,40-	53.228,92-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZAN O SAMU	00000000015026		1.674,00-	54.902,92-
20/08/2020	PGTO. DOC 00000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ju l/2020- INSS A PAGAR	00000000128321		24.694,28-	79.597,20-
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	79.597,20		0,00
24/08/2020	PGTO. DOC 00000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000042/01		8.000,00-	8.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000001041/01		7.000,00-	15.000,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000888984/01		23.394,66-	38.394,66-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000888985/01		2.784,00-	41.178,66-
24/08/2020	PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	0000368794911/3		7.005,15-	48.183,81-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345/01		2.354,63-	50.538,44-
24/08/2020	PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020		2.070,12-	52.608,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020		1.355,86-	53.964,42-
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	104.511,18		50.546,76
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		10,45-	50.536,31
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	82407		50.536,31-	0,00
27/08/2020	PGTO. DOC 00000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	00000592140/01		4.578,59-	4.578,59-
27/08/2020	PGTO. DOC 00000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000900720/01		700,96-	5.279,55-
27/08/2020	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000009202077/01		189,00-	5.468,55-
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.479,00		10,45
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		10,45-	0,00
28/08/2020	PGTO. DOC 00000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000130929		21.826,86-	21.826,86-
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	21.854,06		27,20
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		27,20-	0,00
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000131692		17.226,51-	17.226,51-
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 00000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000189/01	691.748,17		674.521,66

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 674.521,66
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000203/01		34.980,00-	639.541,66
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		639.524,41-	17,25
31/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832		17,25-	0,00
Débitos: 1.382.133,62 Créditos: 1.382.133,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		271,00-	0,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 00000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000189/01	200.000,00		200.000,00
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
Débitos: 200.271,00 Créditos: 200.271,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 2.569.507,21
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.000.997,77-	1.568.509,44
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		21.762,50-	1.546.746,94
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		107.282,74-	1.439.464,20
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		24.278,56-	1.415.185,64
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.163,32-	1.410.022,32
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		52.423,98-	1.357.598,34
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.120,47-	1.349.477,87
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		12.743,16-	1.336.734,71
18/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		8.701,27-	1.328.033,44
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.885,24-	1.323.148,20
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		232.779,70-	1.090.368,50
21/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.005,56-	1.087.362,94
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		439.972,40-	647.390,54
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		49.438,67-	597.951,87
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		73.313,94-	524.637,93
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		128.408,97-	396.228,96
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.002.311,36		2.398.540,32
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		45,46-	2.398.494,86
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	192,10		2.398.686,96
Débitos: 2.002.503,46 Créditos: 2.173.323,71- Saldo Atual: 2.398.686,96					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 49.497,08
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	49.226,08
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	250.000,00		299.226,08
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	6,80		299.232,88
Débitos: 250.006,80 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 299.232,88					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 1.346.406,33
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		351.212,93-	995.193,40
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	688.908,62		1.684.102,02
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	159,86		1.684.261,88
Débitos: 689.068,48 Créditos: 351.212,93- Saldo Atual: 1.684.261,88					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 779.145,21
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		316.944,48-	462.200,73
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.102,23-	460.098,50
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		31.348,00-	428.750,50
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		78.511,20-	350.239,30
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		15.598,19-	334.641,11
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		14.587,69-	320.053,42
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.852,22-	300.201,20
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		79.597,20-	220.604,00
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		104.511,18-	116.092,82
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.479,00-	110.613,82
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		21.854,06-	88.759,76
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	639.524,41		728.284,17
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		18,03-	728.266,14
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	51,60		728.317,74
Débitos: 639.576,01 Créditos: 690.403,48- Saldo Atual: 728.317,74					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 336.622,43
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	336.351,43
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		536.351,43
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	46,40		536.397,83

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 536.397,83
Débitos: 200.046,40 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 536.397,83					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188	3.052.311,36		3.052.311,36
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189	891.748,17		3.944.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01		250.000,00-	3.694.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01		800.000,00-	2.894.059,53
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188/01		2.002.311,36-	891.748,17
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01		691.748,17-	200.000,00
31/08/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189/01		200.000,00-	0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 126.969,98
03/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 0 8/2020	000000000126546	16.199,89		143.169,87
03/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000017833/01		16.199,89-	126.969,98
10/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	000000017648/01		31.383,94-	95.586,04
11/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	000000017647/01		2.700,00-	92.886,04
13/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A DIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	000000000129266	393,55		93.279,59
17/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO RE F 09/20	000000000129661	31.383,94		124.663,53
17/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO R EF 09/20	000000000129670	2.700,00		127.363,53
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999/01		31.383,94-	95.979,59
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN TO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000/01		2.700,00-	93.279,59
21/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MAT ERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704/01		3.147,00-	90.132,59
Débitos: 50.677,38 Créditos: 87.514,77- Saldo Atual: 90.132,59					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 152.841,64
01/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	082020		140.583,23-	12.258,41
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	082020	468,00		12.726,41
31/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	082020	151.678,15		164.404,56
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	082020		156,00-	164.248,56
Débitos: 152.146,15 Créditos: 140.739,23- Saldo Atual: 164.248,56					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 1.434.360,95
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	082020	3.470.111,79		4.904.472,74
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020		3.944.059,53-	960.413,21
Débitos: 3.470.111,79 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 960.413,21					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDI CO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704	3.147,00		3.147,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		3.147,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

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

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

07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000000323	35.000,00		35.000,00
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000324	4.700,00		39.700,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		39.700,00-	0,00

Débitos: 39.700,00 Créditos: 39.700,00- Saldo Atual: 0,00					

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

05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	00000001248	945,00		945,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000001249	189,00		1.134,00
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000322	6.300,00		7.434,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		7.434,00-	0,00

Débitos: 7.434,00 Créditos: 7.434,00- Saldo Atual: 0,00					

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

05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	00000000200	32.491,70		32.491,70
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	00000000201	7.984,30		40.476,00
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	552	6.750,00		47.226,00
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		47.226,00-	0,00

Débitos: 47.226,00 Créditos: 47.226,00- Saldo Atual: 0,00					

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

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO-2020	082020		23.613,04-	47.226,08

Débitos: 0,00 Créditos: 23.613,04- Saldo Atual: 47.226,08					

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

**** Sem Movimento ****					

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

31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	082020		3.944.059,52-	19.720.297,68

Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 19.720.297,68					

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

03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000001304		7.269,00-	23.847,36-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000894748/01	762,02		23.085,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	00000000200		32.491,70-	55.577,04-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	00000000201	7.984,30-		63.561,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	00000001248		945,00-	64.506,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000001249		189,00-	64.695,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	00000002662		4.344,90-	69.040,24-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000002663		7.537,65-	76.577,89-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000027346		158,00-	76.735,89-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564		902,22-	77.638,11-
06/08/2020	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150317558072020	280,50		77.357,61-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 77.357,61-
07/08/2020	F AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000322		6.300,00-	83.657,61-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000000323		35.000,00-	118.657,61-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000324		4.700,00-	123.357,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	00000000200/01	32.491,70		90.865,91-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	00000000201/01	7.984,30		82.881,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000001304/01	7.269,00		75.612,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	00000002662/01	4.344,90		71.267,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000002663/01	7.537,65		63.730,06-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO PSF	000000895543/01	647,04		63.083,02-
10/08/2020	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	074516043072020	288,70		62.794,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000322/01	6.300,00		56.494,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000000323/01	35.000,00		21.494,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000000324/01	4.700,00		16.794,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020	00000001248/01	945,00		15.849,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	00000001249/01	189,00		15.660,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOST O 2020 - SUZANO PSF	000000027346/01	158,00		15.502,32-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000897232/01	614,60		14.887,72-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720		700,96-	15.588,68-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919		323,52-	15.912,20-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564/01	902,22		15.009,98-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560		916,67-	15.926,65-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDI CO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704		3.147,00-	19.073,65-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355		161,76-	19.235,41-
20/08/2020	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020	196,92		19.038,49-
21/08/2020	PGTO. DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000001443704/01	3.147,00		15.891,49-
24/08/2020	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020	351,86		15.539,63-
24/08/2020	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020	793,71		14.745,92-
24/08/2020	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020	1.355,86		13.390,06-
24/08/2020	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020	1.239,24		12.150,82-
24/08/2020	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020	690,33		11.460,49-
24/08/2020	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020	713,27		10.747,22-
24/08/2020	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020	976,70		9.770,52-
24/08/2020	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020	2.010,67		7.759,85-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720/01	700,96		7.058,89-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919/01	323,52		6.735,37-
Débitos: 122.914,67 Créditos: 113.071,68- Saldo Atual: 6.735,37-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 325.671,23-

01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/ 2020 - SUZANO PSF	00000000032188		99,90-	325.771,13-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	00000000222975		156,90-	325.928,03-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000223926		156,90-	326.084,93-

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.: 326.084,93-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PS F	000000072020		2.348,84-	328.433,77-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020		1.886,34-	330.320,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 202 0 - SUZANO PSF	000000072020		9.000,00-	339.320,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		2.500,00-	341.820,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020		1.863,00-	343.683,11-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256		1.484,72-	345.167,83-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259		3.064,55-	348.232,38-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554		79,99-	348.312,37-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256		79,99-	348.392,36-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057		156,90-	348.549,26-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058		156,90-	348.706,16-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251		156,90-	348.863,06-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236255		156,90-	349.019,96-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236295		156,90-	349.176,86-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649		156,90-	349.333,76-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672		156,90-	349.490,66-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000261648		156,90-	349.647,56-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378		1.620,00-	351.267,56-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379		133.599,05-	484.866,61-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380		17.811,43-	502.678,04-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381		24.318,66-	526.996,70-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006		134,73-	527.131,43-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020		134,73-	527.266,16-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020		134,73-	527.400,89-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020		134,73-	527.535,62-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020		134,76-	527.670,38-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020		196,92-	527.867,30-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020		6.737,21-	534.604,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010		83.725,00-	618.329,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013		22.400,00-	640.729,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014		16.000,00-	656.729,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICIO DE ALUGUEL COM MO TORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		37.738,00-	694.467,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/20 20 - SUZANO SAMU	000000000608		35.460,00-	729.927,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/20 20 - SUZANO PSF	000000000609		98.500,00-	828.427,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610		41.370,00-	869.797,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAM U	000000000756		5.731,00-	875.528,51-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001		4.788,42-	880.316,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 880.316,93-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIÓNAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000004002		415,99-	880.732,92-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	00000005399307	52,84		880.680,08-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000005711117	2.806,59		877.873,49-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	00000009789		3.546,00-	881.419,49-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	00000009790		4.334,00-	885.753,49-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000017833/01	16.199,89		869.553,60-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	00000032189		99,90-	869.653,50-
03/08/2020	PGTO. DOC 00000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	00000038250/01	178,55		869.474,95-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448		1.063,96-	870.538,91-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371		125,02-	870.663,93-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372		159,99-	870.823,92-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697		235,19-	871.059,11-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	000000720248/01	8.380,19		862.678,92-
03/08/2020	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QOJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001092682/01	202,68		862.476,24-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182		77.948,15-	940.424,39-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586		1.044,83-	941.469,22-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587		1.044,83-	942.514,05-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023		1.097,89-	943.611,94-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024		1.156,99-	944.768,93-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164		162,60-	944.931,53-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324		231,60-	945.163,13-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327		347,40-	945.510,53-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331		463,21-	945.973,74-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333		115,80-	946.089,54-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336		424,61-	946.514,15-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338		193,00-	946.707,15-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341		424,61-	947.131,76-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345		2.354,63-	949.486,39-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348		270,20-	949.756,59-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350		77,20-	949.833,79-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353		270,20-	950.103,99-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560		154,40-	950.258,39-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248		717,68-	950.976,07-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	000000877765/01	1.019,56		949.956,51-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V B ALIMENTACÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	000000877766/01	987,78		948.968,73-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601		32,01-	949.000,74-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251		105,66-	949.106,40-
06/08/2020	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	350665439062020	7.714,26		941.392,14-
06/08/2020	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	569158290062020	3.914,78		937.477,36-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	00000000003650		1.199,50-	938.676,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 938.676,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000010/01	83.725,00		854.951,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000013/01	22.400,00		832.551,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000014/01	16.000,00		816.551,86-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000032188	99,90		816.451,96-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000121167	204,20		816.247,76-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000182/01	77.948,15		738.299,61-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	00000000222975	156,90		738.142,71-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000223926	156,90		737.985,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000608/01	35.460,00		702.525,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000609/01	98.500,00		604.025,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000610/01	41.370,00		562.655,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 00000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIÇO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000756/01	5.731,00		556.924,81-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	000000017648/01	31.383,94		525.540,87-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	2.348,84		523.192,03-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	1.886,34		521.305,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	1.863,00		519.442,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020/01	2.500,00		516.942,69-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554/01	79,99		516.862,70-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	000000107533		79,99-	516.942,69-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587		79,99-	517.022,68-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000820248/01	717,68		516.305,00-
10/08/2020	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QJ-7067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETT A COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	000001098264/01	3.381,74		512.923,26-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	000000017647/01	2.700,00		510.223,26-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, RENOMEACAO, INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041		9.500,00-	519.723,26-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000074		24.000,00-	543.723,26-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076		13.920,77-	557.644,03-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000042		8.000,00-	565.644,03-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000004001/01	4.788,42		560.855,61-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000004002/01	415,99		560.439,62-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	00000009789/01	3.546,00		556.893,62-
13/08/2020	PGTO. DOC 00000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	00000009790/01	4.334,00		552.559,62-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999		31.383,94-	583.943,56-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000		2.700,00-	586.643,56-
13/08/2020	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006	134,73		586.508,83-
13/08/2020	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	001487004933601	32,01		586.476,82-
13/08/2020	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251	105,66		586.371,16-
13/08/2020	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020	6.737,21		579.633,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 00000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, A				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 579.633,95-
	SSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020/01	9.000,00		570.633,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000202041/01, GOFIPE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIR ELI , SERVICIO DE ORGANIZACAO, RENOMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS RE F JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000202041/01	9.500,00		561.133,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992255/01	1.139,38		559.994,57-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992255/01	52,91		559.941,66-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992255/01	292,43		559.649,23-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992258/01	540,20		559.109,03-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992258/01	114,06		558.994,97-
17/08/2020	PGTO. DOC 99999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	99999992258/01	2.410,29		556.584,68-
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, IN TERNET - SUZANO PSF	000000000003650	1.199,50		555.385,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000203		34.980,00-	590.365,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000208		34.970,00-	625.335,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020		9.000,00-	634.335,18-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781		392,02-	634.727,20-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821		1.862,57-	636.589,77-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911		229,03-	636.818,80-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701		229,03-	637.047,83-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	000000001040		20.000,00-	657.047,83-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000001041		7.000,00-	664.047,83-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448	1.063,96		662.983,87-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371	125,02		662.858,85-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372	159,99		662.698,86-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697	235,19		662.463,67-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547		626,26-	663.089,93-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548		613,95-	663.703,88-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549		2.156,34-	665.860,22-
20/08/2020	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821	1.862,57		663.997,65-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020		2.070,12-	666.067,77-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020		351,86-	666.419,63-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020		793,71-	667.213,34-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020		1.355,86-	668.569,20-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020		1.239,24-	669.808,44-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020		690,33-	670.498,77-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020		713,27-	671.212,04-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020		976,70-	672.188,74-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020		2.010,67-	674.199,41-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000170		12.600,00-	686.799,41-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999/01	31.383,94		655.415,47-
21/08/2020	PGTO. DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000/01	2.700,00		652.715,47-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092020		567,00-	653.282,47-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948		18.132,14-	671.414,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 671.414,61-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 00000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	00000592140		4.578,59-	675.993,20-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 00009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	00009202077		189,00-	676.182,20-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020		9.026,88-	685.209,08-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCALIZACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000042/01	8.000,00		677.209,08-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000000074/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000074/01	24.000,00		653.209,08-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVIÇO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000085/01	37.738,00		615.471,08-
24/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000132 - GO BUY - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000132		20.088,70-	635.559,78-
24/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNOLÓGICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	00000000133		28.630,00-	664.189,78-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	00000001040/01	20.000,00		644.189,78-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000001041/01	7.000,00		637.189,78-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000888982/01	19.025,30		618.164,48-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANOPSF	00000888983/01	143.150,26		475.014,22-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000888984/01	23.394,66		451.619,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 00000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000888985/01	2.784,00		448.835,56-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCALIZACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586/01	1.044,83		447.790,73-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCALIZACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587/01	1.044,83		446.745,90-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCALIZACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023/01	1.097,89		445.648,01-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCALIZACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024/01	1.156,99		444.491,02-
24/08/2020	PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020/01	9.000,00		435.491,02-
24/08/2020	PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	0000368794911/3	7.005,15		428.485,87-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164/01	162,60		428.323,27-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324/01	231,60		428.091,67-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327/01	347,40		427.744,27-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331/01	463,21		427.281,06-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333/01	115,80		427.165,26-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336/01	424,61		426.740,65-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338/01	193,00		426.547,65-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341/01	424,61		426.123,04-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345/01	2.354,63		423.768,41-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348/01	270,20		423.498,21-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350/01	77,20		423.421,01-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353/01	270,20		423.150,81-
24/08/2020	PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560/01	154,40		422.996,41-
24/08/2020	PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020	2.070,12		420.926,29-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955225		17.479,20-	438.405,49-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955226		129.970,74-	568.376,23-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409		3.350,94-	571.727,17-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071		53,31-	571.780,48-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171		2.787,47-	574.567,95-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641		106,24-	574.674,19-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF				

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.: 574.674,19-
25/08/2020	AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031		106,24-	574.780,43-
	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF				
	AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131		215,95-	574.996,38-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF				
	SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689		1.740,00-	576.736,38-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF S				
	ETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690		22.857,18-	599.593,56-
27/08/2020	PGTO. DOC 00000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	00000000076/01	13.920,77		585.672,79-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS				
	CO GLICERIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	000000038334		53,10-	585.725,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 00000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	00000092020/01	567,00		585.158,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948/01	18.132,14		567.026,75-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	- SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000000592140/01	4.578,59		562.448,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899723/01	156,00		562.292,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V				
	ALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	000000899724/01	517,13		561.775,03-
27/08/2020	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000009202077/01	189,00		561.586,03-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E H				
	OSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020				
	Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000507	1.332,99		560.253,04-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI				
	CO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000132/01	20.088,70		540.164,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN				
	CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020				
	SUZANO PSF	00000000133/01	28.630,00		511.534,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC				
	AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000170/01	12.600,00		498.934,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP,				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	00000000203/01	34.980,00		463.954,34-
31/08/2020	PGTO. DOC 00000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP,				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	00000000208/01	34.970,00		428.984,34-
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167		590,32-	429.574,66-
31/08/2020	PGTO. DOC 00148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	00148078459781	392,02		429.182,64-
31/08/2020	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911	229,03		428.953,61-
31/08/2020	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701	229,03		428.724,58-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071	53,31		428.671,27-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171	2.787,47		425.883,80-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641	106,24		425.777,56-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031	106,24		425.671,32-
31/08/2020	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131	215,95		425.455,37-
31/08/2020	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM -				
	JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020/01	9.026,88		416.428,49-
Débitos: 1.048.754,14 Créditos: 1.139.511,40- Saldo Atual: 416.428,49-					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.833,40-
03/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICIO DE ALUGUEL CO				
	M MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		1.712,00-	10.545,40-
04/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR				
	ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIA				
	L - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182		4.253,61-	14.799,01-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZ				
	ANO PSF	0000061072020/1	5.073,40		9.725,61-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2				
	020 - SUZANO PSF	000060072020003	3.760,00		5.965,61-
12/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
	ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - S				
	UZANO PSF	000000000074		1.000,00-	6.965,61-
12/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
	ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	000000000076		580,03-	7.545,64-
24/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000132 - GO BUY - SERVICIO DE MONITORAMENTO				
	DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000132		621,30-	8.166,94-
Débitos: 8.833,40 Créditos: 8.166,94- Saldo Atual: 8.166,94-					

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 9.395,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.395,50-
03/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085		550,00-	9.945,50-
04/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182		4.784,23-	14.729,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000081072020001	4.400,00		10.329,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020001	550,00		9.779,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	000082072020002	45,50		9.734,23-
Débitos: 4.995,50 Créditos: 5.334,23- Saldo Atual: 9.734,23-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.101,06-
01/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020		36,06-	4.137,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010		1.275,00-	5.412,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000608		540,00-	5.952,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000609		1.500,00-	7.452,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610		630,00-	8.082,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009789 - QALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	0000000009789		54,00-	8.136,12-
03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000009790 - QALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000009790		66,00-	8.202,12-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014622	36,06		8.166,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014623	66,00		8.100,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014624	630,00		7.470,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014625	1.275,00		6.195,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000014626	1.500,00		4.695,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000014628	54,00		4.641,06-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000014629	540,00		4.101,06-
Débitos: 4.101,06 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000010/01		3.952,50-	16.554,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000608/01		1.674,00-	18.228,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000609/01		4.650,00-	22.878,00-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000610/01		1.953,00-	24.831,00-
13/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000009789/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	0000000009789/01		167,40-	24.998,40-
13/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000009790/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	0000000009790/01		204,60-	25.203,00-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015021	3.952,50		21.250,50-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015022	204,60		21.045,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015023	4.650,00		16.395,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	00000000015024	1.953,00		14.442,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000015025	167,40		14.275,50-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000015026	1.674,00		12.601,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.601,50-
Débitos: 12.601,50 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.291.184,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126346	315.924,06		975.260,62-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000126543	972.095,83		3.164,79-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132919	14.486,84		11.322,05
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		2.112,70-	9.209,35
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		2.514,07-	6.695,28
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		323.041,64-	316.346,36-
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		45.573,51-	361.919,87-
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082020		928.723,18-	1.290.643,05-
Débitos: 1.302.506,73 Créditos: 1.301.965,10- Saldo Atual: 1.290.643,05-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 4.515,76-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000126376	496,30		4.019,46-
06/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000126377	618,15		3.401,31-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000127283	3.404,03		2,72
31/08/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082020		582,09-	579,37-
31/08/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082020		618,15-	1.197,52-
31/08/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082020		636,06-	1.833,58-
31/08/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082020		3.824,28-	5.657,86-
Débitos: 4.518,48 Créditos: 5.660,58- Saldo Atual: 5.657,86-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 61,22
31/08/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082020		15,96-	45,26
31/08/2020	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB082020		25,00-	20,26
31/08/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082020		1.803,48-	1.783,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,44- Saldo Atual: 1.783,22-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.262,20-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127896	6.497,68		5.764,52-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000127067	3.164,79		2.599,73-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000128031	8.117,07		5.517,34
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129581	7.775,66		13.293,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129647	766,79		14.059,79
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129660	1.768,57		15.828,36
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000129663	4.881,84		20.710,20
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000130713	49.435,27		70.145,47
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		6.497,68-	63.647,79
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		9.714,25-	53.933,54
31/08/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB082020		67.600,17-	13.666,63-
Débitos: 82.407,67 Créditos: 83.812,10- Saldo Atual: 13.666,63-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	082020	140.583,23		140.583,23
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127279	2.302,61		142.885,84
18/08/2020	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000127282	3.420,39		146.306,23
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000130929	21.826,86		168.133,09
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131704	112.624,83		280.757,92
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000131692	17.226,51		297.984,43
31/08/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	082020		151.678,15-	146.306,28
31/08/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082020		41.863,82-	104.442,46
31/08/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082020		104.442,46-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 297.984,43 Créditos: 297.984,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 468,00-
10/08/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000127635	468,00		0,00
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	082020		468,00-	468,00-
31/08/2020	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	082020	156,00		312,00-
Débitos: 624,00 Créditos: 468,00- Saldo Atual: 312,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 118.067,39-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	000000000128320	91.891,69		26.175,70-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	000000000128321	24.694,28		1.481,42-
31/08/2020	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB082020	2.852,32		1.370,90
31/08/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082020	2.173,93		3.544,83
31/08/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082020	7.356,85		10.901,68
31/08/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082020	785,76		11.687,44
31/08/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUCAO DE INSS	LB082020	8,21		11.695,65
31/08/2020	VALOR REF. 0065 - DIF SALARIO FAMILIA	LB082020	50,29		11.745,94
31/08/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082020	534,82		12.280,76
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		163,82-	12.116,94
31/08/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082020		94,64-	12.022,30
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		123,98-	11.898,32
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		220,08-	11.678,24
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		1.044,08-	10.634,16
31/08/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082020		360,84-	10.273,32
31/08/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082020		229,47-	10.043,85
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		24.410,83-	14.366,98-
31/08/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082020		4.231,20-	18.598,18-
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		93.933,97-	112.532,15-
31/08/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082020		7.864,25-	120.396,40-
31/08/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082020		3.334,53-	123.730,93-
Débitos: 130.348,15 Créditos: 136.011,69- Saldo Atual: 123.730,93-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 170.449,22-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	00000000014627	52.467,52		117.981,70-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	00000000015635	117.981,70		0,00
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		49,46-	49,46-
31/08/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082020		32,39-	81,85-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		730,71-	812,56-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		55.271,32-	56.083,88-
31/08/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082020		6.647,02-	62.730,90-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		90.602,71-	153.333,61-
31/08/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082020		14.572,64-	167.906,25-
31/08/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082020		8.857,96-	176.764,21-
31/08/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082020		2.288,63-	179.052,84-
Débitos: 170.449,22 Créditos: 179.052,84- Saldo Atual: 179.052,84-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 140.011,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0	31.348,00		108.663,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0		31.348,00-	140.011,47-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0		20.619,16-	160.630,63-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	104.826,71		55.803,92-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	31.347,95		24.455,97-
07/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001042	20.619,23		3.836,74-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		159,56-	3.996,30-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		215,00-	4.211,30-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		205,23-	4.416,53-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		239,32-	4.655,85-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		35.973,35-	40.629,20-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		100.225,15-	140.854,35-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020		4.654,99-	145.509,34-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020		1.311,36-	146.820,70-
Débitos: 188.141,89 Créditos: 194.951,12- Saldo Atual: 146.820,70-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2 020	082020	17.663,54		17.663,54
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		26,88-	17.636,66
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		29,91-	17.606,75
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		581,89-	17.024,86
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		4.496,74-	12.528,12
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020		12.528,12-	0,00
Débitos: 17.663,54 Créditos: 17.663,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2 020	082020	450.418,48		450.418,48
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		762,83-	449.655,65
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		685,32-	448.970,33
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		114.665,02-	334.305,31
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		14.837,76-	319.467,55
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		319.467,55-	0,00
Débitos: 450.418,48 Créditos: 450.418,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.499.218,43-
31/08/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082020	38,64		2.499.179,79-
31/08/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	461,06		2.498.718,73-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	379,90		2.498.338,83-
31/08/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	208,97		2.498.129,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082020	38.680,85		2.459.449,01-
31/08/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082020	12.893,63		2.446.555,38-
31/08/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082020	3.419,07		2.443.136,31-
31/08/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	1.383,23		2.441.753,08-
31/08/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082020	1.152,57		2.440.600,51-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	1.139,69		2.439.460,82-
31/08/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082020	90.248,97		2.349.211,85-
31/08/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082020	30.082,99		2.319.128,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082020	21.318,77		2.297.810,09-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	7.423,88		2.290.386,21-
31/08/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082020	7.106,25		2.283.279,96-
31/08/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	5.124,51		2.278.155,45-
31/08/2020	VALOR REF. 0045 - DIF ADICIONAL RT	LB082020	3.905,76		2.274.249,69-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	3.078,46		2.271.171,23-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	2.544,29		2.268.626,94-
31/08/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082020	1.708,18		2.266.918,76-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	1.026,15		2.265.892,61-
Débitos: 233.325,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.892,61-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 637.300,77-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 199.937,34-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 24.992,06-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.093.088,45-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		147.864,38-	1.240.952,83-
31/08/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082020	208,97		1.240.743,86-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082020	1.994,46		1.238.749,40-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082020	2.565,38		1.236.184,02-
31/08/2020	VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	LB082020	617,70		1.235.566,32-
31/08/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB082020	432,53		1.235.133,79-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082020	15.132,81		1.220.000,98-
Débitos: 20.951,85 Créditos: 147.864,38- Saldo Atual: 1.220.000,98-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 278.737,58-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		27.280,76-	306.018,34-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020		488,64-	306.506,98-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020		628,52-	307.135,50-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020		3.964,84-	311.100,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.362,76- Saldo Atual: 311.100,34-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 87.447,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 87.447,05-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		11.829,19-	99.276,24-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	159,56		99.116,68-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	205,23		98.911,45-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	1.311,36		97.600,09-
Débitos: 1.676,15 Créditos: 11.829,19- Saldo Atual: 97.600,09-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 10.931,01-
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020		1.061,58-	11.992,59-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		19,94-	12.012,53-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		25,65-	12.038,18-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		161,83-	12.200,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.269,00- Saldo Atual: 12.200,01-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000188		3.052.311,36-	3.052.311,36-
18/08/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000000189		891.748,17-	3.944.059,53-
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020	3.944.059,53		0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 23.664.357,20-
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	082020	3.944.059,52		19.720.297,68-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.720.297,68-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 25.098.718,13-
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	082020		3.470.111,79-	28.568.829,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.470.111,79- Saldo Atual: 28.568.829,92-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.116.183,25
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	82407	50.536,31		1.166.719,56
24/08/2020	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	82439	172.772,34		1.339.491,90
27/08/2020	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	552	40.000,00		1.379.491,90
Débitos: 263.308,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.491,90					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.516,40
21/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256	565,93		2.082,33
Débitos: 565,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.082,33					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 346.839,53
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	3.147,00		349.986,53
Débitos: 3.147,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.986,53					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 22.771,81
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	000000898564	902,22		23.674,03
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000900720	700,96		24.374,99
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000901919	323,52		24.698,51
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO SAMU	000000902560	916,67		25.615,18
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000903355	161,76		25.776,94
Débitos: 3.005,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.776,94					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 190.904,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256	8,51		190.912,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 190.912,51
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	39.700,00		230.612,51
Débitos: 39.708,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.612,51					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 35.290,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	228,30		35.518,30
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	7.434,00		42.952,30
Débitos: 7.662,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.952,30					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 202.380,00
21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	299,98		202.679,98
31/08/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	47.226,00		249.905,98
Débitos: 47.525,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.905,98					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 7.596,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 8.654.447,42
31/08/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082020	110,24		8.654.557,66
31/08/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB082020	237,20		8.654.794,86
31/08/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB082020	524,51		8.655.319,37
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	237,20		8.655.556,57
31/08/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB082020	212,83		8.655.769,40
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	2.372,00		8.658.141,40
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	2.042,52		8.660.183,92
31/08/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB082020	917,20		8.661.101,12
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	2.269,51		8.663.370,63
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB082020	1.178,10		8.664.548,73
31/08/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB082020	711,60		8.665.260,33
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	268.595,17		8.933.855,50
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082020	13.651,90		8.947.507,40
31/08/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB082020	4.925,53		8.952.432,93
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB082020	2.835,79		8.955.268,72
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	1.012.298,33		9.967.567,05
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	56.522,07		10.024.089,12
31/08/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082020	30.686,63		10.054.775,75
31/08/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082020	11.272,71		10.066.048,46
31/08/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB082020	3.301,20		10.069.349,66
31/08/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082020		13,80-	10.069.335,86
31/08/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082020		70,41-	10.069.265,45
31/08/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082020		887,40-	10.068.378,05
31/08/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082020		208,90-	10.068.169,15
31/08/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082020		1.697,04-	10.066.472,11
Débitos: 1.414.902,24 Créditos: 2.877,55- Saldo Atual: 10.066.472,11					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 75.849,49
05/08/2020	VALOR REF. NF. 00000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	00000820248	717,68		76.567,17
21/08/2020	VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	820248082020	9.026,88		85.594,05
Débitos: 9.744,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.594,05					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.148.195,18
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	147.864,38		1.296.059,56
Débitos: 147.864,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.059,56					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.825.721,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 187.974,47
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000017999	31.383,94		219.358,41
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000018000	2.700,00		222.058,41
Débitos: 34.083,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.058,41					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 207.889,47
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	6,06		207.895,53
31/08/2020	VALOR REF. HORA EXTRA	LB082020	77,37		207.972,90
31/08/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082020	2.507,66		210.480,56
31/08/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082020	42.602,20		253.082,76
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	5.516,88		258.599,64
31/08/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082020	6.921,54		265.521,18
Débitos: 57.631,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.521,18					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 188.880,82
31/08/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082020	25,75		188.906,57
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	524,91		189.431,48
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	1.845,73		191.277,21
31/08/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082020	33.124,48		224.401,69
Débitos: 35.520,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.401,69					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 444.898,15
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	418,00		445.316,15
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	209,00		445.525,15
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	418,00		445.943,15
31/08/2020	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB082020	593,43		446.536,58
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	1.678,97		448.215,55
31/08/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082020	22.307,27		470.522,82
31/08/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB082020	56.381,33		526.904,15
31/08/2020	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE	LB082020		369,19-	526.534,96
Débitos: 82.006,00 Créditos: 369,19- Saldo Atual: 526.534,96					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 11.919,66
31/08/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082020	1.986,61		13.906,27
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.906,27					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 11.051,97
31/08/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB082020	1.549,84		12.601,81
31/08/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082020	6.079,97		18.681,78
Débitos: 7.629,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.681,78					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 32.000,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	00000009789	3.600,00		35.600,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 00000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	00000009790	4.400,00		40.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 48.630,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 102.227,40
21/08/2020	VALOR REF. NF. 00000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	00000092020	567,00		102.794,40
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000591948	18.132,14		120.926,54
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	000000592140	4.578,59		125.505,13
21/08/2020	VALOR REF. NF. 0000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	0000009202077	189,00		125.694,13
28/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	00000000132757	1.154,00		126.848,13
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000601167	590,32		127.438,45
31/08/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB082020	1.110,57		128.549,02
Débitos: 26.321,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.549,02					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 44,00-
31/08/2020	VALOR REF. 0064 - DIF VALE TRANSPORTE	LB082020		228,80-	272,80-
31/08/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB082020		529,19-	801,99-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		452,64-	1.254,63-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		1.987,73-	3.242,36-
31/08/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082020		7.425,22-	10.667,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 10.667,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.623,58- Saldo Atual: 10.667,58-					

Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.126.546,91

01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926378	1.620,00		1.128.166,91
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926379	133.599,05		1.261.765,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000926380	17.811,43		1.279.577,39
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000926381	24.318,66		1.303.896,05
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO SAMU	000000944547	626,26		1.304.522,31
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000944548	613,95		1.305.136,26
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000955549	2.156,34		1.307.292,60
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955225	17.479,20		1.324.771,80
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000955226	129.970,74		1.454.742,54
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958689	1.740,00		1.456.482,54
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000958690	22.857,18		1.479.339,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	2.256,00		1.481.595,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	330,00		1.481.925,72
31/08/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082020	72,00		1.481.997,72

Débitos: 355.450,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481.997,72					

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

31/08/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082020		100,29-	2.071,66-
31/08/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082020		747,09-	2.818,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 847,38- Saldo Atual: 2.818,75-					

Conta: 4.01.02.02.00006	2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 12.384,60-

31/08/2020	VALOR REF. 1278 - AMIL SAUDE PRO RATA	LB082020		51,56-	12.436,16-
31/08/2020	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB082020		56,86-	12.493,02-
31/08/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB082020		104,23-	12.597,25-
31/08/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB082020		1.702,28-	14.299,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.914,93- Saldo Atual: 14.299,53-					

Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 1.200,00-

31/08/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB082020		200,00-	1.400,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.400,00-					

Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS				Sd. Ant.: 1.166.041,95

07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000127931	1.391,16		1.167.433,11
07/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000128032	1.064,85		1.168.497,96
11/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/20 Per: 3	000000000127059	1.995,13		1.170.493,09
14/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000129538	6.808,63		1.177.301,72
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000129642	57,66		1.177.359,38
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000129648	116,94		1.177.476,32
17/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/20 Per: 3	000000000129666	865,16		1.178.341,48
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	11.829,19		1.190.170,67
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	35.973,35		1.226.144,02
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	100.225,15		1.326.369,17
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	4.654,99		1.331.024,16
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	239,32		1.331.263,48
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	215,00		1.331.478,48

Débitos: 165.436,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.331.478,48					

Conta: 4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 1.024.728,15

31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	27.280,76		1.052.008,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.052.008,91
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	488,64		1.052.497,55
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	628,52		1.053.126,07
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	3.964,84		1.057.090,91
Débitos: 32.362,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.057.090,91					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.607.073,34
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	762,83		2.607.836,17
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	685,32		2.608.521,49
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	114.665,02		2.723.186,51
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	319.467,55		3.042.654,06
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	14.837,76		3.057.491,82
Débitos: 450.418,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.057.491,82					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.607.073,34-
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020		450.418,48-	3.057.491,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 450.418,48- Saldo Atual: 3.057.491,82-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 35.923,07
31/08/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 08/2020	082020	1.061,58		36.984,65
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	19,94		37.004,59
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	25,65		37.030,24
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	161,83		37.192,07
Débitos: 1.269,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.192,07					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 102.238,65
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	29,91		102.268,56
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	26,88		102.295,44
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	4.496,74		106.792,18
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	12.528,12		119.320,30
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	581,89		119.902,19
Débitos: 17.663,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.902,19					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 102.238,65-
31/08/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	082020		17.663,54-	119.902,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.663,54- Saldo Atual: 119.902,19-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 36.000,00
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000072020	9.000,00		45.000,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000018082020	9.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 400.000,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000182	86.985,99		486.985,99
21/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256	450,00		487.435,99
Débitos: 87.435,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.435,99					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.429.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000010	85.000,00		1.514.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000608	36.000,00		1.550.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000609	100.000,00		1.650.520,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

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

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

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

**** Sem Movimento ****					

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

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

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

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

**** Sem Movimento ****					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**** Sem Movimento ****					

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

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

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

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 7.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 108.319,00

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 0,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	297,18		297,18

Débitos: 297,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297,18					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 53.885,56

05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/ 2020 - SUZANO PSF	000000002662	4.344,90		58.230,46
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000002663	7.537,65		65.768,11

Débitos: 11.882,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.768,11					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 65.000,00

03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAM U	000000000756	5.731,00		70.731,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUT ENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000001304	7.269,00		78.000,00

Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.000,00					

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 0,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	000000000129256	103,10		103,10

Débitos: 103,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,10					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 54.634,41

01/08/2020	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150815345082020	196,92		54.831,33
20/08/2020	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	042245788082020	351,86		55.183,19
20/08/2020	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	091473705072020	793,71		55.976,90
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	150172872072020	1.355,86		57.332,76
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150219657072020	1.239,24		58.572,00
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150320407072020	690,33		59.262,33
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150486545072020	713,27		59.975,60
20/08/2020	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	150904218072020	976,70		60.952,30
20/08/2020	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	151105171072020	2.010,67		62.962,97

Débitos: 8.328,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.962,97					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 57.429,93

01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	69,59		57.499,52
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	270,70		57.770,22
06/08/2020	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PS F	001487004933601	32,01		57.802,23
06/08/2020	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	014870694225251	105,66		57.907,89
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	000148078459781	392,02		58.299,91
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	001487056915821	1.862,57		60.162,48
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487077921911	229,03		60.391,51
18/08/2020	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	001487091159701	229,03		60.620,54
20/08/2020	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	007046806082020	2.070,12		62.690,66
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488053993071	53,31		62.743,97
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488057111171	2.787,47		65.531,44

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.: 65.531,44
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488058406641	106,24		65.637,68
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488074003031	106,24		65.743,92
25/08/2020	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	001488084799131	215,95		65.959,87
Débitos: 8.529,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.959,87					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.106,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF A GOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000027346	158,00		1.264,00
Débitos: 158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.264,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 39.249,03
01/08/2020	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	350665439072020	6.737,21		45.986,24
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144368448	1.063,96		47.050,20
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144370371	125,02		47.175,22
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144379372	159,99		47.335,21
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000144381697	235,19		47.570,40
Débitos: 8.321,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.570,40					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 9.166,27
01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	00000000032188	99,90		9.266,17
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	000000000222975	156,90		9.423,07
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	000000000223926	156,90		9.579,97
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000101554	79,99		9.659,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000104256	79,99		9.739,95
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZANO PSF	000000231057	156,90		9.896,85
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000231058	156,90		10.053,75
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000236251	156,90		10.210,65
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236255	156,90		10.367,55
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000236295	156,90		10.524,45
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649	156,90		10.681,35
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672	156,90		10.838,25
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	000000261648	156,90		10.995,15
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	000000032189	99,90		11.095,05
07/08/2020	VALOR REF. NF. 00000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	00000000003650	1.199,50		12.294,55
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	000000107533	79,99		12.374,54
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587	79,99		12.454,53
Débitos: 3.288,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.454,53					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 71.727,13
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020	1.886,34		73.613,47
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000072020	2.384,90		75.998,37
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	2.500,00		78.498,37
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 78.498,37
01/08/2020	ALA 301 EDF ORION - AGO/2020 - SUZANO PSF	000000082020	1.863,00		80.361,37
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	1.069,79		81.431,16
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	2.139,59		83.570,75
Débitos: 11.843,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.570,75					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 4.967,14
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	000000092256	292,43		5.259,57
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IP TU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000092259	540,20		5.799,77
Débitos: 832,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.799,77					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 621.235,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	000000000013	22.400,00		643.635,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	000000000014	16.000,00		659.635,13
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000004001	4.788,42		664.423,55
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONTRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000004002	415,99		664.839,54
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219164	162,60		665.002,14
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219324	231,60		665.233,74
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219327	347,40		665.581,14
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219331	463,21		666.044,35
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219333	115,80		666.160,15
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219336	424,61		666.584,76
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219338	193,00		666.777,76
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219341	424,61		667.202,37
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000414219345	2.354,63		669.557,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219348	270,20		669.827,20
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219350	77,20		669.904,40
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219353	270,20		670.174,60
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE GASES MEDICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000414219560	154,40		670.329,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000203	34.980,00		705.309,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000208	34.970,00		740.279,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000170	12.600,00		752.879,00
Débitos: 131.643,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.879,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 311.358,23
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000000000085	40.000,00		351.358,23
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119586	1.044,83		352.403,06
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001119587	1.044,83		353.447,89
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120023	1.097,89		354.545,78
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	000001120024	1.156,99		355.702,77
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	000000000042	8.000,00		363.702,77
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA N° 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	0		34.000,00-	329.702,77
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	000001141409	3.350,94		333.053,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 333.053,71

Débitos: 55.695,48 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 333.053,71					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 1.006,85

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 316,00

21/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256	363,23		679,23

Débitos: 363,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679,23					

Conta: 4.01.04.12.00004 2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA				Sd. Ant.: 2.015.890,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU				Sd. Ant.: 1.341,53

01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	00000092256	52,91		1.394,44
01/08/2020	VALOR REF. NF. 00000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	00000092259	114,06		1.508,50
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZANO PSF	000008099000006	134,73		1.643,23
01/08/2020	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020	134,73		1.777,96
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	080990082020	134,73		1.912,69
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990092020	134,73		2.047,42
01/08/2020	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020	134,76		2.182,18

Débitos: 840,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.182,18					

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 1.927,79

21/08/2020	VALOR REF. DOC 00000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REPOSICAO DO FUNDO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	00000000129256	54,21		1.982,00
21/08/2020	PGTO. DOC 00000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO - SUZANO PSF	00000000131617	14,95		1.996,95

Débitos: 69,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.996,95					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 8,69

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 1.353,39

31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	18,03		1.371,42
31/08/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	45,46		1.416,88

Débitos: 63,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416,88					

Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 461,88

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 20.019,18

03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	1.081,20		21.100,38
03/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	258,40		21.358,78
10/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862	295,30		21.654,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		21.925,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		22.196,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	271,00		22.467,08
10/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	203,25		22.670,33
11/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.673,73
14/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.677,13
14/08/2020	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	3,40		22.680,53
17/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.683,93
18/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	10,20		22.694,13
19/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	3,40		22.697,53
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	10,45		22.707,98
24/08/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	822	31,35		22.739,33
25/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	3,40		22.742,73
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862	10,45		22.753,18
27/08/2020	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	862	20,90		22.774,08
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	27,20		22.801,28
28/08/2020	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	832842	143,30		22.944,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 22.944,58

31/08/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	832	17,25		22.961,83

Débitos: 2.942,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.961,83					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 7.162,15-

31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		6,80-	7.168,95-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		159,86-	7.328,81-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		192,10-	7.520,91-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		51,60-	7.572,51-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		46,40-	7.618,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 456,76- Saldo Atual: 7.618,91-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 2.098,51-

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 34.724.957,86 Créditos: -34.724.957,86 Saldo Atual: 0,00					