

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		13.728,81-	13.728,81-
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01	3.002.311,36		2.988.582,55
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.988.582,55-	0,00
06/03/2020	PGTO. DOC 00000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000962		101.378,20-	101.378,20-
06/03/2020	PGTO. DOC 00000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000962		35.102,95-	136.481,15-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		840.941,37-	977.422,52-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO GENIVAL LOPES	000000000105608		276,91-	977.699,43-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO EVERSON VALENTIN	000000000105610		485,57-	978.185,00-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE RODOLFO	000000000105611		510,44-	978.695,44-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO RONALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	000000000105612		330,01-	979.025,45-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	000000000105613		432,10-	979.457,55-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	000000000105614		453,72-	979.911,27-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO CAIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	000000000105615		361,18-	980.272,45-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	000000000105616		420,33-	980.692,78-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	000000000105617		931,52-	981.624,30-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSÃO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	000000000105618		429,65-	982.053,95-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	950.302,44		31.751,51-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	552	35.140,46		3.388,95
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		3.388,95-	0,00
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	DEVPGTOSALF	67.027,07		67.027,07
06/03/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	PAGTOSALFEV		67.027,07-	0,00
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		63.867,18-	63.867,18-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020		285,15-	64.152,33-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	814.412,60		750.260,27
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	552		750.000,00-	260,27
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820		260,27-	0,00
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		2.380,06-	2.380,06-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861/01		79,99-	2.460,05-
10/03/2020	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935/01		194,87-	2.654,92-
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.931,70		276,78
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880		276,78-	0,00
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		65.347,07-	65.347,07-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		1.743,00-	67.090,07-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01		2.348,84-	69.438,91-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01		1.886,34-	71.325,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01		1.863,00-	73.188,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01		2.500,00-	75.688,25-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349/01		323,62-	76.011,87-
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	76.322,00		310,13
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		310,13-	0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563		5.510,05-	5.510,05-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	000000000106210		6.204,47-	11.714,52-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO TATAIANE APARECIDA	000000000106211		3.111,79-	14.826,31-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	000000000106212		3.364,43-	18.190,74-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	000000000106213		22,15-	18.212,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 18.212,89-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000106549		5.744,73-	23.957,62-
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	24.063,06		105,44
12/03/2020	VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	810820		105,44-	0,00
13/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	7,24		7,24
13/03/2020	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810		7,24-	0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001/01		22.400,00-	22.400,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		79.772,50-	102.172,50-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Períodos: 3	000000000108105		2.336,37-	104.508,87-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000108139		4.940,99-	109.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01		33.425,00-	142.874,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275/01		1.575,00-	144.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	00000032020/01		9.000,00-	153.449,86-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570/01		17.868,79-	171.318,65-
26/03/2020	PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020/01		918,00-	172.236,65-
26/03/2020	PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020		1.493,17-	173.729,82-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	173.750,72		20,90
26/03/2020	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	890		20,90-	0,00
27/03/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320		13.102,22-	13.102,22-
27/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	13.131,32		29,10
27/03/2020	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	820850		29,10-	0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	000000000106916		5.430,09-	5.430,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000108340		468,00-	5.898,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163/01		67.632,00-	73.530,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01		39.417,00-	112.947,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01		93.850,00-	206.797,09-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248/01		11.745,92-	218.543,01-
30/03/2020	PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020/01		124,31-	218.667,32-
30/03/2020	PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320		2.067,78-	220.735,10-
30/03/2020	PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320		126,23-	220.861,33-
30/03/2020	PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320		105,66-	220.966,99-
30/03/2020	PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420		313,23-	221.280,22-
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	221.322,94		42,72
30/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		42,72-	0,00
Débitos: 5.380.722,91 Créditos: 5.380.722,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		750.000,00-	750.000,00-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA DE RECURSO REF A CREDITO NA CONTA ERRADA	552	750.000,00		0,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880		271,00-	0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Períodos: 3 LENADRA DE SOUZA	000000000106032		7.919,79-	7.919,79-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Períodos: 3 MARIA DO CARMO	000000000106058		4.686,91-	12.606,70-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Períodos: 3 TATIANE APARECIDA	000000000106141		1.637,89-	14.244,59-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Períodos: 3 YURI LOPES	000000000106144		413,19-	14.657,78-
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	14.657,78		0,00
16/03/2020	PGTO. DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000106900		16.199,89-	16.199,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 16.199,89-
16/03/2020	PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020		105,66-	16.305,55-
16/03/2020	PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251		2.601,36-	18.906,91-
16/03/2020	PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REC ANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020/01		134,73-	19.041,64-
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.041,64		0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000970		624,20-	624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 00000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000037/01		8.000,00-	8.624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043/01		24.000,00-	32.624,20-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fe v/2020- INSS A PAGAR	000000000106987		77.947,66-	110.571,86-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 P er: 3	000000000107451		2.143,17-	112.715,03-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740		159,99-	112.875,02-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940		125,02-	113.000,04-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020		1.200,43-	114.200,47-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950		256,51-	114.456,98-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820		172,16-	114.629,14-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	114.629,14		0,00
20/03/2020	PGTO. DOC 000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	000000000009952		105.842,05-	105.842,05-
20/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	105.842,05		0,00
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON TRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000446		381,88-	381,88-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CON TRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000447		237,92-	619,80-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	0000000000064/01		2.554,50-	3.174,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 0000000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMIN GUES - SUZANO PSF	0000000000065/01		38.288,00-	41.462,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	000000000937/01		20.000,00-	61.462,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705/01		4.129,40-	65.591,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672/01		31.383,94-	96.975,64-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - SUZANO PSF	000000868165/01		647,04-	97.622,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575/01		216,66-	97.839,34-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577/01		324,99-	98.164,33-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580/01		505,54-	98.669,87-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582/01		108,33-	98.778,20-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585/01		397,21-	99.175,41-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587/01		180,55-	99.355,96-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589/01		397,21-	99.753,17-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591/01		1.745,74-	101.498,91-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593/01		252,77-	101.751,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594/01		108,33-	101.860,01-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596/01		252,77-	102.112,78-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859/01		152,11-	102.264,89-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01		552,46-	102.817,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01		2.139,59-	104.956,94-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01		1.069,79-	106.026,73-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 106.026,73-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01		265,86-	106.292,59-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01		265,86-	106.558,45-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01		1.069,79-	107.628,24-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01		2.139,59-	109.767,83-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01		552,46-	110.320,29-
23/03/2020	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020		348,89-	110.669,18-
23/03/2020	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020		844,55-	111.513,73-
23/03/2020	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020		1.946,57-	113.460,30-
23/03/2020	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020		1.455,60-	114.915,90-
23/03/2020	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020		739,03-	115.654,93-
23/03/2020	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020		186,46-	115.841,39-
23/03/2020	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020		1.531,37-	117.372,76-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150815344032020		87,09-	117.459,85-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020		332,16-	117.792,01-
23/03/2020	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020		984,07-	118.776,08-
23/03/2020	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020		787,74-	119.563,82-
23/03/2020	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020		1.867,39-	121.431,21-
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	121.431,21		0,00
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092062/01		52,91-	52,91-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092062/01		69,56-	122,47-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092062/01		292,42-	414,89-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092062/01		1.069,79-	1.484,68-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01		540,20-	2.024,88-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01		2.139,59-	4.164,47-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01		270,70-	4.435,17-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01		114,06-	4.549,23-
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	4.549,23		0,00
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000106/01		25.000,00-	25.000,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000160/01		34.970,00-	59.970,00-
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	59.970,00		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000734370/01		145.003,50-	145.003,50-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	171.709,24		26.705,74
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	552		26.705,74-	0,00

Débitos: 1.362.101,29 Créditos: 1.362.101,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 Sd. Ant.: 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
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		3.389,24-	3.389,24-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		114.916,52-	118.305,76-
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	691.748,17		573.442,41
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		573.432,66-	9,75
05/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830		9,75-	0,00
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		116.710,79-	116.710,79-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO ANDERSON LEAL 01 DEPENDENTE	000000000105607		410,35-	117.121,14-
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	152.925,61		35.804,47
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO FGTS FEV/20 > CC 22894 SAMU P/ CC 22889 PSF	552		35.140,46-	664,01
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		664,01-	0,00
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	DEVPAGTOSALF	70.515,51		70.515,51
06/03/2020	VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	PAGTOSALFEV2		70.515,51-	0,00
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		8.032,76-	8.032,76-
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	8.044,19		11,43
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820		11,43-	0,00
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		56.595,16-	56.595,16-
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	57.012,41		417,25
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880		417,25-	0,00
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562		13.920,35-	13.920,35-
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	13.952,66		32,31
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830		32,31-	0,00
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	26,33		26,33
16/03/2020	VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	860		26,33-	0,00
18/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	9,68		9,68
18/03/2020	VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	5		9,68-	0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 00000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	00000000009953		55.960,33-	55.960,33-
19/03/2020	PGTO. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106989		27.747,97-	83.708,30-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	83.708,30		0,00
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	000000000938/01		7.000,00-	7.000,00-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704/01		3.378,60-	10.378,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016671/01		2.700,00-	13.078,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO S, SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032/01		393,81-	13.472,41-
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	13.472,41		0,00
24/03/2020	PGTO. DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PANDEMIA (COVID-19)	000000000109229		5.150,00-	5.150,00-
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	5.150,00		0,00
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105/01		10.000,00-	10.000,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156/01		34.980,00-	44.980,00-
25/03/2020	PGTO. DOC 000000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264/01		65.395,34-	110.375,34-
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	110.375,34		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002/01		16.000,00-	16.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01		324,00-	16.324,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273/01		4.376,00-	20.700,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274/01		6.300,00-	27.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720/01		13.000,00-	40.000,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705/01		4.493,99-	44.493,99-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665/01		916,67-	45.410,66-
26/03/2020	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020/01		153,00-	45.563,66-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	45.563,66		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
Débitos: 1.252.504,27 Créditos: 1.252.504,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880		271,00-	0,00
19/03/2020	PGTO. DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504/01		506,05-	506,05-
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	506,05		0,00
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371/01		22.939,45-	22.939,45-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	27.362,19		4.422,74
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTRA DO CONTRATO	552		4.422,74-	0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01		33.786,00-	33.786,00-
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	33.786,00		0,00
Débitos: 261.925,24 Créditos: 261.925,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.988.582,55		2.988.582,55
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		950.302,44-	2.038.280,11
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		814.412,60-	1.223.867,51
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.931,70-	1.220.935,81
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		76.322,00-	1.144.613,81
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		24.063,06-	1.120.550,75
13/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7,24-	1.120.543,51
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		173.750,72-	946.792,79
27/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		13.131,32-	933.661,47
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		221.322,94-	712.338,53
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		245,27-	712.093,26
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		70,94-	712.022,32
31/03/2020	VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	rend	1.273,86		713.296,18
Débitos: 2.989.856,41 Créditos: 2.276.560,23- Saldo Atual: 713.296,18					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	750.000,00		750.000,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	749.729,00
12/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		14.657,78-	735.071,22
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.041,64-	716.029,58
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		114.629,14-	601.400,44
20/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		105.842,05-	495.558,39
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		121.431,21-	374.127,18
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		4.549,23-	369.577,95
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		59.970,00-	309.607,95
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		171.709,24-	137.898,71
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		204,66-	137.694,05
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		40,44-	137.653,61
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	505,86		138.159,47
Débitos: 750.505,86 Créditos: 612.346,39- Saldo Atual: 138.159,47					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5	573.432,66		573.432,66
06/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		152.925,61-	420.507,05
09/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		8.044,19-	412.462,86
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		57.012,41-	355.450,45
11/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		13.952,66-	341.497,79
16/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		26,33-	341.471,46
18/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		9,68-	341.461,78
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		83.708,30-	257.753,48
23/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		13.472,41-	244.281,07
24/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		5.150,00-	239.131,07
25/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		110.375,34-	128.755,73
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		45.563,66-	83.192,07
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		64,21-	83.127,86
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		18,28-	83.109,58
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	196,78		83.306,36
Débitos: 573.629,44 Créditos: 490.323,08- Saldo Atual: 83.306,36					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 0,00

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.: 0,00
05/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		200.000,00
10/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	199.729,00
19/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		506,05-	199.222,95
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		27.362,19-	171.860,76
30/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		33.786,00-	138.074,76
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		12,57-	138.062,19
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR		9,90-	138.052,29
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	194,92		138.247,21
Débitos: 200.194,92 Créditos: 61.947,71- Saldo Atual: 138.247,21					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 3.944.059,53
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01		200.000,00-	3.744.059,53
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171/01		691.748,17-	3.052.311,36
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		3.002.311,36-	50.000,00
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUROS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173	3.052.311,36		3.102.311,36
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174	891.748,17		3.994.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.894.059,53- Saldo Atual: 3.994.059,53					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
16/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000106900, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	000000000106900	16.199,89		16.199,89
18/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIO - SUZANO PSF	000000016579/01		16.199,89-	0,00
24/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109229, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POLAR FIX REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PANDEMIA (COVID-19)	000000000109229	5.150,00		5.150,00
Débitos: 21.349,89 Créditos: 16.199,89- Saldo Atual: 5.150,00					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	03202	5.430,09		5.430,09
Débitos: 5.430,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.430,09					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 709.313,66
31/03/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 03/2020 SUZANO NOVO	032020	3.184.759,96		3.894.073,62
31/03/2020	FECHAMENTO MES 03/2020 SUZANO NOVO	032020		3.894.073,62-	0,00
Débitos: 3.184.759,96 Créditos: 3.894.073,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264	65.395,34		65.395,34
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		65.395,34-	0,00
Débitos: 65.395,34 Créditos: 65.395,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENERICOS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273	4.376,00		4.376,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENERICOS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275	33.425,00		37.801,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		37.801,00-	0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274	6.300,00		6.300,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO PSF	000000000112	32.491,70		32.491,70
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZA NO SAMU	000000000113	7.984,30		40.476,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		40.476,00-	0,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 40.476,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273	324,00		324,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275	1.575,00		1.899,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZA NO SAMU	476605849032	393,81		393,81
Débitos: 393,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393,81					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 33.376,76
19/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	022020	11.013,84		44.390,60
23/03/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRA TO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020	79,80		44.470,40
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PEL O CONTRATO 014/2020	032020	15.571,62		60.042,02
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020	5.051,37		65.093,39
Débitos: 31.716,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.093,39					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 43.384.654,80
31/03/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	032020		3.944.059,52-	39.440.595,28
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 39.440.595,28					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096		6.612,54-	6.612,54-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020		156,90-	6.769,44-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320		7.477,36-	14.246,80-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000273		4.700,00-	18.946,80-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504		503,33-	19.450,13-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349		323,41-	19.773,54-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020		348,89-	20.122,43-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020		844,55-	20.966,98-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020		1.946,57-	22.913,55-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020		1.455,60-	24.369,15-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020		739,03-	25.108,18-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020		186,46-	25.294,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000274 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000274		6.300,00-	31.594,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000275 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GE NEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000275		35.000,00-	66.594,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000024513		158,00-	66.752,64-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020		285,15-	67.037,79-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740		159,99-	67.197,78-

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.: 67.197,78-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940		125,02-	67.322,80-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020		1.200,43-	68.523,23-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950		256,51-	68.779,74-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820		172,16-	68.951,90-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020		1.531,37-	70.483,27-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020		984,07-	71.467,34-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020		787,74-	72.255,08-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020		1.867,39-	74.122,47-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422		6.994,77-	81.117,24-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424		4.347,71-	85.464,95-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000037722020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020	285,15		85.179,80-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665		916,67-	86.096,47-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251		2.601,36-	88.697,83-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349/01	323,41		88.374,42-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020		105,66-	88.480,08-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000264 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000000264		65.395,34-	153.875,42-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175		323,52-	154.198,94-
16/03/2020	PGTO. DOC 000010566032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020	105,66		154.093,28-
16/03/2020	PGTO. DOC 001482069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251	2.601,36		151.491,92-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000868165		647,04-	152.138,96-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020		87,09-	152.226,05-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020		332,16-	152.558,21-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821		161,76-	152.719,97-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020		1.493,17-	154.213,14-
19/03/2020	PGTO. DOC 00000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000064504/01	503,33		153.709,81-
19/03/2020	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402		323,52-	154.033,33-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231607740, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740	159,99		153.873,34-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231658940, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940	125,02		153.748,32-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231681020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020	1.200,43		152.547,89-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010231692950, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950	256,51		152.291,38-
19/03/2020	PGTO. DOC 000010232178820, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820	172,16		152.119,22-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000112		32.491,70-	184.610,92-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000113 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000113		7.984,30-	192.595,22-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000868165/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000868165/01	647,04		191.948,18-
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140		700,96-	192.649,14-
23/03/2020	PGTO. DOC 042245788022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020	348,89		192.300,25-
23/03/2020	PGTO. DOC 091473705022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020	844,55		191.455,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 150172872022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020	1.946,57		189.509,13-
23/03/2020	PGTO. DOC 150219657022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020	1.455,60		188.053,53-
23/03/2020	PGTO. DOC 150320407022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020	739,03		187.314,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 187.314,50-
23/03/2020	PGTO. DOC 150486545022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020	186,46		187.128,04-
23/03/2020	PGTO. DOC 150813316022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020	1.531,37		185.596,67-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815344032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020	87,09		185.509,58-
23/03/2020	PGTO. DOC 150815345032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815345032020	332,16		185.177,42-
23/03/2020	PGTO. DOC 150904218022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020	984,07		184.193,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 151052017022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020	787,74		183.405,61-
23/03/2020	PGTO. DOC 151054890022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020	1.867,39		181.538,22-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322		647,04-	182.185,26-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406		647,04-	182.832,30-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000264/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATER IAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000264/01	65.395,34		117.436,96-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519		700,96-	118.137,92-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320		320,95-	118.458,87-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320		319,62-	118.778,49-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420		52,84-	118.831,33-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320		2.067,78-	120.899,11-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320		126,23-	121.025,34-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320		105,66-	121.131,00-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420		313,23-	121.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000273/01	4.376,00		117.068,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000000273/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000273/01	324,00		116.744,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000000274/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	00000000274/01	6.300,00		110.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000275/01	33.425,00		77.019,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 00000000275/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	00000000275/01	1.575,00		75.444,23-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000868665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665/01	916,67		74.527,56-
26/03/2020	PGTO. DOC 007046806032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020	1.493,17		73.034,39-
27/03/2020	VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072		323,52-	73.357,91-
27/03/2020	VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821		270,17-	73.628,08-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020		156,90-	73.784,98-
30/03/2020	PGTO. DOC 005711117000320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320	2.067,78		71.717,20-
30/03/2020	PGTO. DOC 005840664650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320	126,23		71.590,97-
30/03/2020	PGTO. DOC 007400303880320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320	105,66		71.485,31-
30/03/2020	PGTO. DOC 008479913770420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420	313,23		71.172,08-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020		421,50-	71.593,58-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020		814,65-	72.408,23-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020		1.721,95-	74.130,18-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020		1.387,52-	75.517,70-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020		761,82-	76.279,52-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020		628,30-	76.907,82-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020		3.484,30-	80.392,12-

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.: 80.392,12-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020		2.365,70-	82.757,82-
Débitos: 133.909,06 Créditos: 216.666,88- Saldo Atual: 82.757,82-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 169.061,29-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037		8.000,00-	177.061,29-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		1.886,34-	178.947,63-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMÓVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		2.348,84-	181.296,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL S ALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020		1.863,00-	183.159,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020		2.500,00-	185.659,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020		2.500,00-	188.159,47-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861		79,99-	188.239,46-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/2020 - SUZANO PSF	000001774696		163.601,85-	351.841,31-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020 - SUZANO SAMU	000001774697		23.119,45-	374.960,76-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000177032334		149,90-	375.110,66-
01/03/2020	VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020		134,73-	375.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	000000000937		20.000,00-	395.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	000000000938		7.000,00-	402.245,39-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036		79,99-	402.325,38-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248		11.745,92-	414.071,30-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	000040625256		99,90-	414.171,20-
02/03/2020	VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935		194,87-	414.366,07-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575		216,66-	414.582,73-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577		324,99-	414.907,72-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580		505,54-	415.413,26-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582		108,33-	415.521,59-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585		397,21-	415.918,80-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587		180,55-	416.099,35-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589		397,21-	416.496,56-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591		1.745,74-	418.242,30-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593		252,77-	418.495,07-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594		108,33-	418.603,40-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596		252,77-	418.856,17-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859		152,11-	419.008,28-
03/03/2020	VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020		134,73-	419.143,01-
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001		22.400,00-	441.543,01-
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002		16.000,00-	457.543,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005		83.725,00-	541.268,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704		3.546,00-	544.814,01-
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705		4.334,00-	549.148,01-
06/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 549.148,01-
	- DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020		9.000,00-	558.148,01-
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043		24.000,00-	582.148,01-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000090861/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861/01	79,99		582.068,02-
10/03/2020	PGTO. DOC 209001071935/01, CLARO S.A., INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935/01	194,87		581.873,15-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064		2.554,50-	584.427,65-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLAC A AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065		38.288,00-	622.715,65-
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579		16.199,89-	638.915,54-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01	1.886,34		637.029,20-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000022020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020/01	2.348,84		634.680,36-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01	2.500,00		632.180,36-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020/01	1.863,00		630.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105		10.000,00-	640.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106		25.000,00-	665.317,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156		34.980,00-	700.297,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160		34.970,00-	735.267,36-
12/03/2020	VALOR REF. NF. 476605849032 - SALIC - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032		393,81-	735.661,17-
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		67.632,00-	803.293,17-
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO QUIN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260		1.526,87-	804.820,04-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122		20.088,70-	824.908,74-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123		28.630,00-	853.538,74-
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148		12.600,00-	866.138,74-
16/03/2020	PGTO. DOC 080990032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020/01	134,73		866.004,01-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062		1.484,68-	867.488,69-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085		3.064,55-	870.553,24-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063		2.692,05-	873.245,29-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060		1.335,65-	874.580,94-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061		1.335,65-	875.916,59-
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064		2.692,05-	878.608,64-
18/03/2020	PGTO. DOC 000000016579/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PREMIOS - SUZANO PSF	000000016579/01	16.199,89		862.408,75-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000016671		2.700,00-	865.108,75-
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672		31.383,94-	896.492,69-
19/03/2020	PGTO. DOC 00000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000037/01	8.000,00		888.492,69-
19/03/2020	PGTO. DOC 00000000043/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	00000000043/01	24.000,00		864.492,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540		41.370,00-	905.862,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541		98.500,00-	1.004.362,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542		35.460,00-	1.039.822,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICOS MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720		13.000,00-	1.052.822,69-
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.052.822,69-
	O PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730		1.359,12-	1.054.181,81-
23/03/2020	PGTO. DOC 00000000064/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	00000000064/01	2.554,50		1.051.627,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 00000000065/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMIN GUES - SUZANO PSF	00000000065/01	38.288,00		1.013.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000937/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - PSF	000000000937/01	20.000,00		993.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000938/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, ASSESSORIA E MAR KETING 02/2020 - SAMU	000000000938/01	7.000,00		986.339,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008704/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704/01	3.546,00		982.793,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000008705/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705/01	4.334,00		978.459,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016671/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016671/01	2.700,00		975.759,31-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000016672/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672/01	31.383,94		944.375,37-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922575/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575/01	216,66		944.158,71-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577/01	324,99		943.833,72-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580/01	505,54		943.328,18-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922582/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582/01	108,33		943.219,85-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585/01	397,21		942.822,64-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922587/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587/01	180,55		942.642,09-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589/01	397,21		942.244,88-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922591/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591/01	1.745,74		940.499,14-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593/01	252,77		940.246,37-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922594/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594/01	108,33		940.138,04-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596/01	252,77		939.885,27-
23/03/2020	PGTO. DOC 000412922859/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859/01	152,11		939.733,16-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01	552,46		939.180,70-
23/03/2020	PGTO. DOC 000999992063/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063/01	2.139,59		937.041,11-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01	1.069,79		935.971,32-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992060/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. O RION- SUZANO PSF	009999992060/01	265,86		935.705,46-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01	265,86		935.439,60-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992061/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 90 9 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061/01	1.069,79		934.369,81-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01	552,46		933.817,35-
23/03/2020	PGTO. DOC 009999992064/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 10 01 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064/01	2.139,59		931.677,76-
23/03/2020	PGTO. DOC 476605849032/01, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO S, SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	476605849032/01	393,81		931.283,95-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	52,91		931.231,04-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	69,56		931.161,48-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	292,42		930.869,06-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092062/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062/01	1.069,79		929.799,27-
24/03/2020	PGTO. DOC 000000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 929.799,27-
24/03/2020	A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01	270,70		929.528,57-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01	2.139,59		927.388,98-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01	540,20		926.848,78-
24/03/2020	PGTO. DOC 00000092085/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SAL A 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085/01	114,06		926.734,72-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570		17.868,79-	944.603,51-
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705		4.493,99-	949.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000105/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000000105/01	10.000,00		939.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000106/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000106/01	25.000,00		914.097,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000156/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000000156/01	34.980,00		879.117,50-
25/03/2020	PGTO. DOC 00000000160/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000160/01	34.970,00		844.147,50-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574		204,84-	844.352,34-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000320248		11.901,32-	856.253,66-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834		3.206,56-	859.460,22-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835		2.038,47-	861.498,69-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020		153,00-	861.651,69-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020		124,31-	861.776,00-
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020		918,00-	862.694,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001/01	22.400,00		840.294,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002/01	16.000,00		824.294,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01	83.725,00		740.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000720/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICOS DE MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720/01	13.000,00		727.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000032020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020/01	9.000,00		718.569,00-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000000536570/01	17.868,79		700.700,21-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000536705/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000000536705/01	4.493,99		696.206,22-
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	000000537441		281,10-	696.487,32-
26/03/2020	VALOR REF. NF. 000000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENCIAL E 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	000000537714		1.199,37-	697.686,69-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734370/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000734370/01	145.003,50		552.683,19-
26/03/2020	PGTO. DOC 000000734371/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371/01	22.939,45		529.743,74-
26/03/2020	PGTO. DOC 000153042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020/01	153,00		529.590,74-
26/03/2020	PGTO. DOC 000918042020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020/01	918,00		528.672,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 00000000163/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	00000000163/01	67.632,00		461.040,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01	41.370,00		419.670,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01	98.500,00		321.170,74-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01	35.460,00		285.710,74-
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020		1.803,48-	287.514,22-
30/03/2020	PGTO. DOC 000000220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	000000220248/01	11.745,92		275.768,30-
30/03/2020	PGTO. DOC 000217032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020/01	124,31		275.643,99-

Débitos: 879.938,71 Créditos: 986.521,41- Saldo Atual: 275.643,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
09/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043		1.000,00-	1.000,00-
11/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLACA AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065		1.712,00-	2.712,00-
13/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		3.568,00-	6.280,00-
16/03/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122		621,30-	6.901,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.901,30- Saldo Atual: 6.901,30-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064		45,50-	45,50-
13/03/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163		8.800,00-	8.845,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.845,50- Saldo Atual: 8.845,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020		36,06-	36,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005		1.275,00-	1.311,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000008704 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704		54,00-	1.365,06-
05/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000008705 - QALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705		66,00-	1.431,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540		630,00-	2.061,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541		1.500,00-	3.561,06-
20/03/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542		540,00-	4.101,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.101,06- Saldo Atual: 4.101,06-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
23/03/2020	VALOR REF. DOC 000000008704/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	000000008704/01		167,40-	167,40-
23/03/2020	VALOR REF. DOC 000000008705/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	000000008705/01		204,60-	372,00-
26/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000005/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005/01		3.952,50-	4.324,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000540/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540/01		1.953,00-	6.277,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000541/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541/01		4.650,00-	10.927,50-
30/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000542/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542/01		1.674,00-	12.601,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.601,50- Saldo Atual: 12.601,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.312.827,09-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	3.389,24		1.309.437,85-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	114.916,52		1.194.521,33-
05/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	13.728,81		1.180.792,52-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	116.710,79		1.064.081,73-
06/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	840.941,37		223.140,36-
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO DO PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	DEVPAGTOSALF		70.515,51-	293.655,87-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 293.655,87-
06/03/2020	DEV. SALÁRIO DOC DEVPAGTOSALF, DEVOLUCAO PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	DEVPAGTOSALF		67.027,07-	360.682,94-
06/03/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DO LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	PAGTOSALFEV	67.027,07		293.655,87-
06/03/2020	VALOR REF. PAGTO DO LIQUIDO SALARIAL REFERENTE A FEV 20 - SUZANO SAMU	PAGTOSALFEV2	70.515,51		223.140,36-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	8.032,76		215.107,60-
09/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	63.867,18		151.240,42-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	56.595,16		94.645,26-
10/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	2.380,06		92.265,20-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105562, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	000000000105562	13.920,35		78.344,85-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	1.743,00		76.601,85-
11/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	65.347,07		11.254,78-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000105563, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000105563	5.510,05		5.744,73-
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106549, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000106549	5.744,73		0,00
27/03/2020	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	000000000109320	13.102,22		13.102,22
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	032020		15.571,62-	2.469,40-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		292.540,05-	295.009,45-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO	22020	14.915,42		280.094,03-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LIQUIDO	32020		1.005.851,68-	1.285.945,71-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO DE FÉRIAS	32020	656,20		1.285.289,51-

Débitos: 1.479.043,51 Créditos: 1.451.505,93- Saldo Atual: 1.285.289,51-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.041,78-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105607, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO ANDERSON LEAL 01 DEPENDENTE	000000000105607	410,35		4.631,43-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105608, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO GENIVAL LOPES	000000000105608	276,91		4.354,52-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105610, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO EVERSON VALENTIN	000000000105610	485,57		3.868,95-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105611, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE RODOLFO	000000000105611	510,44		3.358,51-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105612, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO RONALDO APARECIDO 01 DEPENDENTE	000000000105612	330,01		3.028,50-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105613, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO MARCOS LUIZ 02 COLABORADORES	000000000105613	432,10		2.596,40-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105614, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO WILLIAN RODRIGUES 01 COLABORADOR	000000000105614	453,72		2.142,68-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105615, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO CAIQUE COUTO 01 DEPENDENTE	000000000105615	361,18		1.781,50-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105616, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE CARLOS 01 DEPENDENTE	000000000105616	420,33		1.361,17-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105617, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO JOSE AILTON 02 DEPENDENTES	000000000105617	931,52		429,65-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000105618, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3 - PENSAO ANTONIO FERNANDO 01 DEPENDENTE	000000000105618	429,65		0,00
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		427,48-	427,48-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	32020		4.786,45-	5.213,93-

Débitos: 5.041,78 Créditos: 5.213,93- Saldo Atual: 5.213,93-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.748,68-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000446, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000446	381,88		1.366,80-
23/03/2020	PGTO. DOC 000000000000447, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000447	237,92		1.128,88-
23/03/2020	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. FEV-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 014/2020	082020		79,80-	1.208,68-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22020	143,64		1.065,04-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	32020		1.803,48-	2.868,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 2.868,52-
Débitos: 763,44 Créditos: 1.883,28- Saldo Atual: 2.868,52-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA	000000000106210	6.204,47		6.204,47
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO TATAIANE APARECIDA	000000000106211	3.111,79		9.316,26
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106212, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO MARIA DO CARMO	000000000106212	3.364,43		12.680,69
12/03/2020	PGTO. DOC 000000000106213, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO YURI LOPES	000000000106213	22,15		12.702,84
26/03/2020	PGTO. DOC 000000000108139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000108139	4.940,99		17.643,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		25.636,67-	7.992,84-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LIQUIDO DE RESCISAO	32020		21.685,20-	29.678,04-
Débitos: 17.643,83 Créditos: 47.321,87- Saldo Atual: 29.678,04-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/03/2020	PGTO. DOC 000000000106916, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 02 COLBORADORES SUZANO - PSF	000000000106916	5.430,09		5.430,09
31/03/2020	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	03202		5.430,09-	0,00
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		21.006,58-	21.006,58-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22020	77.541,16		56.534,58
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32020	21.006,58		77.541,16
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32020		77.541,16-	0,00
Débitos: 103.977,83 Créditos: 103.977,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 156,00-
30/03/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108340, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000108340	468,00		312,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO EMPRESTIMO	32020		312,00-	0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - EMPRESTIMO CONSIGNADO	32020		468,00-	468,00-
Débitos: 468,00 Créditos: 780,00- Saldo Atual: 468,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.361,54-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106987, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106987	77.947,66		16.413,88-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106989, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2020- INSS A PAGAR	000000000106989	27.747,97		11.334,09
19/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	022020		11.013,84-	320,25
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		192,61-	127,64
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	62,56		190,20
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	407,78		597,98
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		25.245,84-	24.647,86-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		2.606,00-	27.253,86-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	22020	6.162,22		21.091,64-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - RESTITUICAO INSS	22020		4,93-	21.096,57-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	22020	1.307,67		19.788,90-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22020	1.408,16		18.380,74-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	22020		486,20-	18.866,94-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - RESTITUICAO INSS	32020	4,93		18.862,01-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS 13° SALARIO	32020		255,99-	19.118,00-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	32020		97,24-	19.215,24-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSS	32020		97.965,04-	117.180,28-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - SALARIO MATERNIDADE	32020	30.113,96		87.066,32-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	32020	62,67		87.003,65-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 87.003,65-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S ALARIO FAMILIA	32020	547,37		86.456,28-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - RESTITUICAO INSS	32020		62,56-	86.518,84-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	32020	2.606,00		83.912,84-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSS FÉRIAS	32020		6.162,22-	90.075,06-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32020		1.408,16-	91.483,22-
Débitos: 148.378,95 Créditos: 145.500,63- Saldo Atual: 91.483,22-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 161.802,38-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000009953, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - SAMU	000000000009953	55.960,33		105.842,05-
20/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000009952, ENCARGOS, IR FOPAG 02/2020 - PSF	000000000009952	105.842,05		0,00
31/03/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	032020		5.051,37-	5.051,37-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		43,29-	5.094,66-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		62,81-	5.157,47-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		1.464,26-	6.621,73-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		41.942,51-	48.564,24-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FERIAS	22020	3.587,11		44.977,13-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FERIAS	32020	1.464,26		43.512,87-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I RRF	32020		105.729,63-	149.242,50-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I RRF FERIAS	32020		3.587,11-	152.829,61-
Débitos: 166.853,75 Créditos: 157.880,98- Saldo Atual: 152.829,61-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 138.484,44-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962	101.378,20		37.106,24-
06/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000962	35.102,95		2.003,29-
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000000970	591,66		1.411,63-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		583,41-	1.995,04-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		5.276,64-	7.271,68-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		98.057,15-	105.328,83-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020		31.091,53-	136.420,36-
Débitos: 137.072,81 Créditos: 135.008,73- Saldo Atual: 136.420,36-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020	16.876,17		16.876,17
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		72,93-	16.803,24
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		3.886,47-	12.916,77
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		659,59-	12.257,18
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020		12.257,18-	0,00
Débitos: 16.876,17 Créditos: 16.876,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020	430.340,15		430.340,15
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		1.859,63-	428.480,52
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		16.819,29-	411.661,23
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		312.557,15-	99.104,08
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020		99.104,08-	0,00
Débitos: 430.340,15 Créditos: 430.340,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.788.965,19-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	9.032,94		1.779.932,25-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	18.807,64		1.761.124,61-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	6.269,20		1.754.855,41-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.741,48		1.752.113,93-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	3.924,81		1.748.189,12-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		65.771,93-	1.813.961,05-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	22020		49.429,18-	1.863.390,23-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22020		5.282,48-	1.868.672,71-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.868.672,71-
31/03/2020	E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	22020		15.847,46-	1.884.520,17-
	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020				
31/03/2020	E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	22020		16.476,41-	1.900.996,58-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	32020		18.807,64-	1.919.804,22-
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	32020		6.269,20-	1.926.073,42-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A DCIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32020	1.553,17		1.924.520,25-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS INDENIZADAS	32020	10.024,45		1.914.495,80-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS PROPORCIONAIS	32020	4.659,53		1.909.836,27-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS NO MÊS	32020	49.429,18		1.860.407,09-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32020	15.847,46		1.844.559,63-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 /3 DE FÉRIAS NO MÊS	32020	16.476,41		1.828.083,22-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 /3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32020	5.282,48		1.822.800,74-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A DCIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	32020	3.341,48		1.819.459,26-
Débitos: 147.390,23 Créditos: 177.884,30- Saldo Atual: 1.819.459,26-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 456.186,03-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		7.776,15-	463.962,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.776,15- Saldo Atual: 463.962,18-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 143.117,18-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		2.439,60-	145.556,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.439,60- Saldo Atual: 145.556,78-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 17.889,70-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		305,05-	18.194,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 305,05- Saldo Atual: 18.194,75-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 272.103,98-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	415,59		271.688,39-
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.258,24		269.430,15-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		143.456,47-	412.886,62-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - 1 3° SALARIO RESCISAO	32020	3.313,94		409.572,68-
Débitos: 5.987,77 Créditos: 143.456,47- Saldo Atual: 409.572,68-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 69.386,73-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	17.015,98		52.370,75-
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020	811,90		51.558,85-
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020	553,27		51.005,58-
Débitos: 18.381,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.005,58-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 21.768,30-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		64.911,83-	86.680,13-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020	213,91		86.466,22-
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020	265,11		86.201,11-
Débitos: 479,02 Créditos: 64.911,83- Saldo Atual: 86.201,11-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 2.721,16-
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		1.318,54-	4.039,70-
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020		22,58-	4.062,28-
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020		33,15-	4.095,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.374,27- Saldo Atual: 4.095,43-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	020 - SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS DOC 00000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000000171/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000000171/01	691.748,17		891.748,17
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000171/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	00000000171/01		200.000,00-	691.748,17
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000171/01		691.748,17-	0,00
05/03/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000172/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172/01		3.002.311,36-	3.002.311,36-
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	000000000173		3.052.311,36-	3.052.311,36-
20/03/2020	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	000000000174		891.748,17-	3.944.059,53-
31/03/2020	FECHAMENTO MES 03/2020 SUZANO NOVO	032020	3.894.073,62		49.985,91-
Débitos: 7.788.133,15 Créditos: 7.838.119,06- Saldo Atual: 49.985,91-					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 31.128,48-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	552	4.422,74		26.705,74-
26/03/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEV REF A PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 27641-3 NO DIA 21/02/2020 DEVIDO O AGUARDADO DO RECURSO NA CONTA DO CONTRATO	552	26.705,74		0,00
Débitos: 31.128,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 43.384.654,80-
31/03/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	032020	3.944.059,52		39.440.595,28-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.440.595,28-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 4.653.373,19-
31/03/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 03/2020 SUZANO NOVO	032020		3.184.759,96-	7.838.133,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.184.759,96- Saldo Atual: 7.838.133,15-					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	65.395,34		65.395,34
Débitos: 65.395,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.395,34					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 00000064504 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504	503,33		503,33
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000864349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000864349	323,41		826,74
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000868665	916,67		1.743,41
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870175	323,52		2.066,93
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000868165 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	000000868165	647,04		2.713,97
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000870821 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000870821	161,76		2.875,73
19/03/2020	VALOR REF. NF. 000000871402 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000871402	323,52		3.199,25
23/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872140 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872140	700,96		3.900,21
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872322 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872322	647,04		4.547,25
24/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872406 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000872406	647,04		5.194,29
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000872519 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO SAMU	000000872519	700,96		5.895,25
27/03/2020	VALOR REF. NF. 000000873072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000873072	323,52		6.218,77
Débitos: 6.218,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.218,77					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	37.801,00		37.801,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.801,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	6.300,00		6.300,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.300,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	40.476,00		40.476,00
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.476,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2020 SUZANO	032020	1.899,00		1.899,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.899,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.345.612,41
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	42,04		1.345.654,45
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	225,60		1.345.880,05
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	671,11		1.346.551,16
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	1.730,24		1.348.281,40
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	263.579,07		1.611.860,47
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	22.369,08		1.634.229,55
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	13.679,29		1.647.908,84
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.533,81		1.650.442,65
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.334,00		1.652.776,65
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.261,13		1.655.037,78
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	2.835,79		1.657.873,57
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		122,74-	1.657.750,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		171,99-	1.657.578,84
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE	22020		332,40-	1.657.246,44
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	22020		1.219,23-	1.656.027,21
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	22020		544,75-	1.655.482,46
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	22020		1.663,12-	1.653.819,34
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	22020		14.109,72-	1.639.709,62
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ATRASO	22020	84,25		1.639.793,87
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FALTAS	22020	39,53		1.639.833,40
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE VL	32020	1.901,68		1.641.735,08
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - R EMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	32020	919,25		1.642.654,33
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE FÉRIAS	32020	1.663,12		1.644.317,45
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S OBREAVISO 30%	32020	524,51		1.644.841,96
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - S OBREAVISO VL	32020	1.178,10		1.646.020,06
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - I NSALUBRIDADE	32020	59.349,08		1.705.369,14
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A NUENIO	32020	29.103,73		1.734.472,87
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A TESTADO MEDICO	32020	11.512,64		1.745.985,51
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A UXILIO CRECHE	32020	10.320,13		1.756.305,64
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DI AS TRABALHADOS	32020	1.083.649,34		2.839.954,98
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ARREDONDAMENTO	32020		42,04-	2.839.912,94
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - F ALTAS	32020		8.123,05-	2.831.789,89
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - A TRASO	32020		1.522,77-	2.830.267,12
Débitos: 1.512.506,52 Créditos: 27.851,81- Saldo Atual: 2.830.267,12					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 00000220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	00000220248	11.745,92		11.745,92
25/03/2020	VALOR REF. NF. 00000320248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	00000320248	11.901,32		23.647,24
Débitos: 23.647,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.647,24					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 308.911,41
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	143.456,47		452.367,88
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020		811,90-	451.555,98
31/03/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032020		553,27-	451.002,71
Débitos: 143.456,47 Créditos: 1.365,17- Saldo Atual: 451.002,71					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.683.490,17
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	65.771,93		1.749.262,10
Débitos: 65.771,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749.262,10					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016579 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - PREMIO - SUZANO PSF	000000016579	16.199,89		16.199,89
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016671 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO SAMU	000000016671	2.700,00		18.899,89
18/03/2020	VALOR REF. NF. 000000016672 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. ABR/2020 - SUZANO PSF	000000016672	31.383,94		50.283,83
Débitos: 50.283,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.283,83					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 54.743,83
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	17.303,72		72.047,55
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - HORA EXTRA 90%	32020		287,80-	71.759,75
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - HORA EXTRA 90%	32020	2.481,65		74.241,40
Débitos: 19.785,37 Créditos: 287,80- Saldo Atual: 74.241,40					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 28.832,09
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	15.791,37		44.623,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	1.472,69		46.096,15
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANÇADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADICIONAL NOTURNO	32020		163,23-	45.932,92
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ADICIONAL NOTURNO	32020	1.021,72		46.954,64
Débitos: 18.285,78 Créditos: 163,23- Saldo Atual: 46.954,64					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 82.861,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	209,00		83.070,46
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020	22.028,59		105.099,05
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	32020	376,19		105.475,24
Débitos: 22.613,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.475,24					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 1.986,61
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - PERICULOSIDADE	32020	1.986,61		3.973,22
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.973,22					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO INDENIZADO	32020	367,20		367,20
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - AVISO PREVIO LEI 12.506	32020	4.026,30		4.393,50
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO AVISO PREVIO	32020		1.837,14-	2.556,36
Débitos: 4.393,50 Créditos: 1.837,14- Saldo Atual: 2.556,36					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2020	VALOR REF. NF. 00000008704 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO SAMU	00000008704	3.600,00		3.600,00
05/03/2020	VALOR REF. NF. 00000008705 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORAIS PERIODICOS 02/2020 - SUZANO PSF	00000008705	4.400,00		8.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
02/03/2020	VALOR REF. NF. 00000000937 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - PSF	00000000937	20.000,00		20.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 21.688,28
24/03/2020	VALOR REF. NF. 00000536570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	00000536570	17.868,79		39.557,07
24/03/2020	VALOR REF. NF. 00000536705 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	00000536705	4.493,99		44.051,06
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000153042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	000153042020	153,00		44.204,06
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000918042020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2020 - SUZANO PSF	000918042020	918,00		45.122,06
26/03/2020	VALOR REF. NF. 00000537441 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	00000537441	281,10		45.403,16
26/03/2020	VALOR REF. NF. 00000537714 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT REFERENTE E 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	00000537714	1.199,37		46.602,53
31/03/2020	VL REF FOLHA NÃO INTEGRADA PELO GPO COMP 03/2020	032020		1.523,94-	45.078,59
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - REEMBOLSO TRANSPORTE	22020		70,40-	45.008,19
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	22020	277,12		45.285,31
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - REEMBOLSO TRANSPORTE	32020	1.541,70		46.827,01
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - VALE TRANSPORTE	32020		8.887,55-	37.939,46
Débitos: 26.733,07 Créditos: 10.481,89- Saldo Atual: 37.939,46					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	32020		44,00-	44,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 44,00-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 171.156,33
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774696 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/2020 - SUZANO PSF	000001774696	163.601,85		334.758,18
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000001774697 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 03/2020 - SUZANO SAMU	000001774697	23.119,45		357.877,63
31/03/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - LANCHE NOTURNO	32020		66,00-	357.811,63
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - LANCHE NOTURNO	32020	366,00		358.177,63
Débitos: 187.087,30 Créditos: 66,00- Saldo Atual: 358.177,63					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO ALIMENTACAO INDEVIDA	32020		1.586,11-	1.586,11-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - DESCONTO ALIMENTACAO MÊS ANTERIOR	32020		385,26-	1.971,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.971,37- Saldo Atual: 1.971,37-					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 2.723,31-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - C O PARTICIPACAO	32020		68,00-	2.791,31-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	32020		103,83-	2.895,14-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - UNIMED	32020		740,66-	3.635,80-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - ASSISTENCIA MEDICA	32020		1.828,82-	5.464,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.741,31- Saldo Atual: 5.464,62-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 200,00-
31/03/2020	VALOR REF. PROVISAO FOLHA COMP. MAR-2020 NÃO INTEGRADA PELO DP - P REVIDENCIA PRIVADA	32020		200,00-	400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 400,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 303.369,92
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106032, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 LENADRA DE SOUZA	000000000106032	7.919,79		311.289,71
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106058, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 MARIA DO CARMO	000000000106058	4.686,91		315.976,62
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 TATIANE APARECIDA	000000000106141	1.637,89		317.614,51
12/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000106144, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 YURI LOPES	000000000106144	413,19		318.027,70
19/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000107451, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	000000000107451	2.143,17		320.170,87
26/03/2020	VALOR REF. DOC 000000000108105, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	000000000108105	2.336,37		322.507,24
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	2.439,60		324.946,84
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	64.911,83		389.858,67
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020		213,91-	389.644,76
31/03/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032020		265,11-	389.379,65
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	583,41		389.963,06
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	98.057,15		488.020,21
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	31.091,53		519.111,74
31/03/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032020	5.276,64		524.388,38
Débitos: 221.497,48 Créditos: 479,02- Saldo Atual: 524.388,38					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 633.033,13
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	7.776,15		640.809,28
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020		17.015,98-	623.793,30
Débitos: 7.776,15 Créditos: 17.015,98- Saldo Atual: 623.793,30					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 440.345,17
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	1.859,63		442.204,80
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	99.104,08		541.308,88
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	16.819,29		558.128,17
31/03/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032020	312.557,15		870.685,32
Débitos: 430.340,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870.685,32					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 440.345,17-
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020		430.340,15-	870.685,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 430.340,15- Saldo Atual: 870.685,32-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 20.610,86
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	305,05		20.915,91
31/03/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2020	032020	1.318,54		22.234,45
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020	33,15		22.267,60
31/03/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032020	22,58		22.290,18
Débitos: 1.679,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.290,18					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 17.268,45
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	72,93		17.341,38
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	3.886,47		21.227,85
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	659,59		21.887,44
31/03/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032020	12.257,18		34.144,62
Débitos: 16.876,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.144,62					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 17.268,45-
31/03/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2020	032020		16.876,17-	34.144,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.876,17- Saldo Atual: 34.144,62-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/ 2020 - SUZANO PSF	000000032020	9.000,00		9.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 9.000,00
-----					
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00					
-----					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 0,00
-----					
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000163 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNID FAMILIA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000163	80.000,00		80.000,00
-----					
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
-----					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 0,00
-----					
05/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000005	85.000,00		85.000,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000123 - GO BUY - LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000123	28.630,00		113.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000540 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADO MOBILE REF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000540	42.000,00		155.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000541 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA INFORMATIZADOPRA GESTAO DA UNIDADE USF FEV 2020 - SUZANO PSF	000000000541	100.000,00		255.630,00
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000542 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SISTEMA DE REGUCAO MEDICA E GER DE FROTA REF FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000000542	36.000,00		291.630,00
-----					
Débitos: 291.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.630,00					
-----					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 0,00
-----					
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000043 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF FEV/2020 - SUZANO NOVO	000000000043	25.000,00		25.000,00
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000122 - GO BUY - SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000000122	20.710,00		45.710,00
-----					
Débitos: 45.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.710,00					
-----					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 0,00
-----					
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - TECNOPLUS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 02/2020 - SUZANO PSF	000000000064	2.600,00		2.600,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000105 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000105	10.000,00		12.600,00
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - AKITEM COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EP P - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000106	25.000,00		37.600,00
-----					
Débitos: 37.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.600,00					
-----					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 0,00
-----					
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000938 - FOCOH COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E MARKETING 02/2020 - SAMU	000000000938	7.000,00		7.000,00
-----					
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,00					
-----					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 0,00
-----					
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SAMU	000000002422	6.994,77		6.994,77
09/03/2020	VALOR REF. NF. 000000002424 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PSF	000000002424	4.347,71		11.342,48
-----					
Débitos: 11.342,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.342,48					
-----					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 0,00
-----					
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000720 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICIO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000720	13.000,00		13.000,00
-----					
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00					
-----					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 0,00
-----					
02/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	042245788022020	348,89		348,89
02/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	091473705022020	844,55		1.193,44
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150172872022020	1.946,57		3.140,01

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 3.140,01
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150219657022020	1.455,60		4.595,61
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150320407022020	739,03		5.334,64
02/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150486545022020	186,46		5.521,10
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000037722020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000037722020	285,15		5.806,25
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150813316022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150813316022020	1.531,37		7.337,62
03/03/2020	VALOR REF. NF. 150904218022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	150904218022020	984,07		8.321,69
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151052017022020	787,74		9.109,43
03/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	151054890022020	1.867,39		10.976,82
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815344032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO NOVO PSF	150815344032020	87,09		11.063,91
17/03/2020	VALOR REF. NF. 150815345032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF NOVO	150815345032020	332,16		11.396,07
18/03/2020	VALOR REF. NF. 007046806032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	007046806032020	1.493,17		12.889,24
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000745160430320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	000745160430320	320,95		13.210,19
25/03/2020	VALOR REF. NF. 001503175580320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	001503175580320	319,62		13.529,81
30/03/2020	VALOR REF. NF. 042245788032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	042245788032020	421,50		13.951,31
30/03/2020	VALOR REF. NF. 091473705032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	091473705032020	814,65		14.765,96
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150172872032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO SAMU	150172872032020	1.721,95		16.487,91
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150219657032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150219657032020	1.387,52		17.875,43
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150320407032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150320407032020	761,82		18.637,25
30/03/2020	VALOR REF. NF. 150486545032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	150486545032020	628,30		19.265,55
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151052017032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151052017032020	3.484,30		22.749,85
30/03/2020	VALOR REF. NF. 151054890032020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	151054890032020	2.365,70		25.115,55
Débitos: 25.115,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.115,55					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 006942525650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	006942525650320	7.477,36		7.477,36
09/03/2020	VALOR REF. NF. 001482069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	001482069425251	2.601,36		10.078,72
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000010566032020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000010566032020	105,66		10.184,38
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	69,56		10.253,94
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	270,70		10.524,64
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005399307170420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005399307170420	52,84		10.577,48
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005711117000320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005711117000320	2.067,78		12.645,26
25/03/2020	VALOR REF. NF. 005840664650320 - SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	005840664650320	126,23		12.771,49
25/03/2020	VALOR REF. NF. 007400303880320 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	007400303880320	105,66		12.877,15
25/03/2020	VALOR REF. NF. 008479913770420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	008479913770420	313,23		13.190,38
27/03/2020	VALOR REF. NF. 001483056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	001483056915821	270,17		13.460,55
Débitos: 13.460,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.460,55					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000000024513 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000024513	158,00		158,00
Débitos: 158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000124412096 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
	LEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000124412096	6.612,54		6.612,54
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231607740 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231607740	159,99		6.772,53
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231658940 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231658940	125,02		6.897,55
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231681020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231681020	1.200,43		8.097,98
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010231692950 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010231692950	256,51		8.354,49
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000010232178820 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	000010232178820	172,16		8.526,65
Débitos: 8.526,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.526,65					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000090861 - AMORIM TELECOM - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000090861	79,99		79,99
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000177032334 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000177032334	149,90		229,89
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000208515042020 - FW INFORMATICA - INTERNET 04/2020 - PSF	000208515042020	156,90		386,79
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092036 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000092036	79,99		466,78
02/03/2020	VALOR REF. NF. 000040625256 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF AB R/2020 - SUZANO PSF	000040625256	99,90		566,68
02/03/2020	VALOR REF. NF. 209001071935 - CLARO - INTERNET - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	209001071935	194,87		761,55
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000094574 - CLARO - INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	000000094574	204,84		966,39
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000215212042020 - FW INFORMATICA - INTERNET - SUZANO PSF	000215212042020	156,90		1.123,29
Débitos: 1.123,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123,29					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020	1.886,34		1.886,34
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000022020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL J D. DOS LAGOS - ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000022020	2.384,90		4.271,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020	2.500,00		6.771,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION REF MAR/2020 - SUZANO PSF NOVO	000000032020	1.863,00		8.634,24
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000042020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	000000042020	2.500,00		11.134,24
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	1.069,79		12.204,03
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	2.139,59		14.343,62
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063	2.139,59		16.483,21
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060	1.069,79		17.553,00
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061	1.069,79		18.622,79
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064	2.139,59		20.762,38
Débitos: 20.762,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.762,38					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 0,00
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092062	292,42		292,42
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	000000092085	540,20		832,62
17/03/2020	VALOR REF. NF. 000999992063 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - JAN/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	000999992063	552,46		1.385,08
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992060 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL - COND - JAN/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992060	265,86		1.650,94
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992061 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 909 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992061	265,86		1.916,80
17/03/2020	VALOR REF. NF. 009999992064 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - AL UGUEL E CONDOMINIO - FEV/2020 SALA 1001 ED. ORION- SUZANO PSF	009999992064	552,46		2.469,26
Débitos: 2.469,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.469,26					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922575 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922575	216,66		216,66
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922577	324,99		541,65
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922580	505,54		1.047,19
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922582 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922582	108,33		1.155,52
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922585	397,21		1.552,73
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922587 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922587	180,55		1.733,28
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922589	397,21		2.130,49
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922591 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922591	1.745,74		3.876,23
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922593	252,77		4.129,00
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922594 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922594	108,33		4.237,33
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922596	252,77		4.490,10
03/03/2020	VALOR REF. NF. 000412922859 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO FEV/2020 - SUZANO PSF	000412922859	152,11		4.642,21
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000001	22.400,00		27.042,21
04/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000002	16.000,00		43.042,21
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000156	34.980,00		78.022,21
12/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000160 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000160	34.970,00		112.992,21
16/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000148 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000000148	12.600,00		125.592,21
Débitos: 125.592,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.592,21					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO O BKV-0802 FEV/2020 - SUZANO PSF	000000000037	8.000,00		8.000,00
11/03/2020	VALOR REF. NF. 000000000065 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO - PLAC A AZN6129 MOTORISTA JOSE GERALDO DOMINGUES - SUZANO PSF	000000000065	40.000,00		48.000,00
13/03/2020	VALOR REF. NF. 000000960260 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO VEICULO Q UN 7422 PERIODO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	000000960260	1.526,87		49.526,87
20/03/2020	VALOR REF. NF. 000000978730 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO O PLACA QWW0567 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	000000978730	1.359,12		50.885,99
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982834 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO OS QQE-4580 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982834	3.206,56		54.092,55
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000000982835 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO O QUK-6582 REF MAR 2020 - SUZANO PSF	000000982835	2.038,47		56.131,02
Débitos: 56.131,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.131,02					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2020	VALOR REF. NF. 080990042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	080990042020	134,73		134,73
03/03/2020	VALOR REF. NF. 080990032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU RECANTO SAO JOSE REF PARC 1/10 - SUZANO PSF	080990032020	134,73		269,46
17/03/2020	VALOR REF. NF. 00000092062 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 909 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092062	52,91		322,37
17/03/2020	VALOR REF. NF. 00000092085 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E AGUA REF SALA 1001 MAR/2020 - SUZANO PSF	00000092085	114,06		436,43
Débitos: 436,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436,43					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
25/03/2020	VALOR REF. NF. 000217032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO MAR 2020 - SUZANO PSF	000217032020	124,31		124,31
30/03/2020	VALOR REF. NF. 000000032020 - SINDACS - TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZANO PSF	000000032020	1.803,48		1.927,79
Débitos: 1.927,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.927,79					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000864349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	00000864349/01	0,21		0,21
19/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000000970, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2020- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000970	32,54		32,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 32,75
-----					
19/03/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000064504/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES MEDICINAIS REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000064504/01	2,72		35,47
-----					
Débitos: 35,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35,47					
-----					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 0,00
-----					
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	12,57		12,57
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	204,66		217,23
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	64,21		281,44
31/03/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	245,27		526,71
-----					
Débitos: 526,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526,71					
-----					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 0,00
-----					
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	9,90		9,90
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	40,44		50,34
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	18,28		68,62
31/03/2020	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	IR	70,94		139,56
-----					
Débitos: 139,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139,56					
-----					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 0,00
-----					
05/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	9,75		9,75
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	664,01		673,76
06/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	3.388,95		4.062,71
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820	260,27		4.322,98
09/03/2020	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	820	11,43		4.334,41
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880	417,25		4.751,66
10/03/2020	VALOR REF. DOC 830880, TARIFAS BANCARIAS	830880	276,78		5.028,44
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	271,00		5.299,44
10/03/2020	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	271,00		5.570,44
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	32,31		5.602,75
11/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	310,13		5.912,88
12/03/2020	VALOR REF. DOC 810820, TARIFAS BANCARIAS	810820	105,44		6.018,32
13/03/2020	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	7,24		6.025,56
16/03/2020	VALOR REF. DOC 860, TARIFAS BANCARIAS	860	26,33		6.051,89
18/03/2020	VALOR REF. DOC 5, TARIFA BANCARIA	5	9,68		6.061,57
26/03/2020	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCARIAS	890	20,90		6.082,47
27/03/2020	VALOR REF. DOC 820850, TARIFA BANCARIA	820850	29,10		6.111,57
30/03/2020	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	830	42,72		6.154,29
-----					
Débitos: 6.154,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.154,29					
-----					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 0,00
-----					
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		194,92-	194,92-
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		505,86-	700,78-
31/03/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND		196,78-	897,56-
31/03/2020	VALOR REF. DOC rend, RENDIMENTO BRUTO	rend		1.273,86-	2.171,42-
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.171,42- Saldo Atual: 2.171,42-					
-----					
Total geral					
Débitos: 39.265.541,32 Créditos: -39.265.541,32 Saldo Atual: 0,00					