

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/12/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.849,03
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	141,13
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.990,16
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.127,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.127,53
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000351 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000351 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000150550 - CLARO - INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000150550 - CLARO - INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001286249 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 _ SUZANO PSF	1.414,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001286249 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 _ SUZANO PSF	1.414,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001286250 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001286250 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001286251 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX QXS-0C11 PE RIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001286251 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX QXS-0C11 PE RIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000122020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000046 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000046 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000185 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 202 0 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000185 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 202 0 - SUZANO PSF	12.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000181 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000181 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000794 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000794 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 20 20 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 20 20 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIA MENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF1 1/ 2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	66,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO P SF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO P SF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIA MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZ ANO PSF	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO P SF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO P SF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIA MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZ ANO PSF	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004185 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF N OVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	5.404,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004185 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF N OVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	5.404,50
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	292,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	552,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CO NDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	196,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	196,60
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	196,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	196,60
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 081422042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	196,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 081422042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	196,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004184 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	383,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004184 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	383,51
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000022 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000021 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001085 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 11/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001085 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 11/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001084 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001084 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO,	85.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTE NCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000008709 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATOLOGIA - CEBAS - REF NO V 2020 - SUZANO SAMU	159.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008709 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATOLOGIA - CEBAS - REF NO V 2020 - SUZANO SAMU	159.550,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXA MES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000100091 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESÃ O - SUZANO PSF	56,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000100091 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESÃ O - SUZANO PSF	56,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000100134 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESÃ O - SUZANO PSF	177,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000100134 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESÃ O - SUZANO PSF	177,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000155461560 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 10/2 020 - SUZANO PSF	254,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000155461560 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 10/2 020 - SUZANO PSF	254,29
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000160514026 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 11/2 020 - SUZANO PSF	256,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000160514026 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 11/2 020 - SUZANO PSF	256,24
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439112020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 11/2 020 - SUZANO PSF	7.222,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 350665439112020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 11/2 020 - SUZANO PSF	7.222,69
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000112013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZAN O PSF	2.784,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000112013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZAN O PSF	2.784,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	98,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815344122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	98,44
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.779,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.779,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	398,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	398,55
		ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	57,09
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815344112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	57,09
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	367,13
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	367,13
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	288,88
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 074516043112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	288,88
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	375,96
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 042245788112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	375,96
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	916,16
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150904218112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	916,16
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.050,78
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.050,78
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	838,95
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	838,95
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	618,71
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150320407112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	618,71
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	504,89
		ELETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150486545112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	504,89
		ELETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.479,00
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150813316112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.479,00
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	577,36
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151054890112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	577,36
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	893,77
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	893,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001285054 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2J60 PERIO DO 21/10/2020 A 20/11/2020	1.354,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001285054 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2J60 PERIO DO 21/10/2020 A 20/11/2020	1.354,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000012021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000012021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	720,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000160514285 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONR REF 11/2020 - SUZANO PSF	178,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000160514285 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONR REF 11/2020 - SUZANO PSF	178,73
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000155458954 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	159,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000155458954 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	159,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.127,53
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.127,53
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.990,16
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.990,16
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEM BRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000122020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEM BRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO PSF	2.000,00
			Total de débitos dia :
			861.124,82
			Total de créditos dia:
			861.124,82
***** 02/12/2020 *****			
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000151507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENS AO	5.506,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	5.506,63
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.275,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.275,83
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	985.219,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	985.219,39
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	328.305,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000151502, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENS AO	1.026,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000151501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	328.305,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000151502, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.026,50
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000350 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000350 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002890 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.489,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002890 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.489,19
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002891 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.937,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002891 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.937,85
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001391 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL VEICULAR REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001391 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL VEICULAR REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000029887 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO P SF	316,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029887 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO P SF	316,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001276 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001276 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVE MBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001275 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001275 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVE MBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D E ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	14.500,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D E ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTR OLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTRO LE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	580,03
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	255.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	255.260,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415289675 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	157,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415289675 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	157,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290389 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290389 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	224,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	224,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290383 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290383 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	485,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	485,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	186,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	186,78
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290398 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	74,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290398 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	74,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290400 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	261,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290400 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	261,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	336,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	336,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415290392 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	1.694,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415290392 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE F 11/2020 - SUZANO PSF	1.694,69
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000156 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AOS MESES	1.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000156 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AOS MESES	1.100,00
		09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	100.500,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	100.500,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	880.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	880.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	1.174,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	1.174,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.853,89
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.853,89
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	100.500,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	100.500,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	880.000,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	880.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	251,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	251,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	329.583,13
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	329.583,13
			Total de débitos dia : 3.969.718,43
			Total de créditos dia: 3.969.718,43
***** 03/12/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000151441, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	1.291,85
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000151789, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	109,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151441, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	1.291,85
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151789, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	109,26
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000074039 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000074039 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000143 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO	28.630,00
		XARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000143 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO	28.630,00
		XARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMO	20.710,00
		XARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMO	20.088,70
		XARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO	621,30
		ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMO	20.710,00
		XARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMO	20.088,70
		XARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO	621,30
		ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000142 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO	28.630,00
		XARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000142 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO	28.630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		XARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000165947638 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	255,29
	2.01.01.01.00004	020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000165947638 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	255,29
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000165947754 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	1.084,85
	2.01.01.01.00004	020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000165947754 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	1.084,85
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000165947816 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	130,64
	2.01.01.01.00004	020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000165947816 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	130,64
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000165948531 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	260,43
	2.01.01.01.00004	020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000165948531 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/2	260,43
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000013 - CASTELO DAS CORES - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 1	1.722,90
	2.01.01.01.00004	1/2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 0000000000013 - CASTELO DAS CORES - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 1	1.722,90
		1/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000165947605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/202	178,73
	2.01.01.01.00004	0 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000165947605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF 12/202	178,73
		0 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	10.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	7.773,13
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	7.773,13
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.000,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.000,00
			Total de débitos dia :
			131.590,38
			Total de créditos dia:
			131.590,38
***** 04/12/2020 *****			
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	2.252.311,36
		- 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO P	
		SF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	2.252.311,36
		- 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO P	
		SF	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	830.491,05
		- 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO P	
		SF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	830.491,05
		- 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO P	
		SF	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	691.748,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	691.748,17
		- 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	200.000,00
		- 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/11/2020	200.000,00
		- 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	79.994,50
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	71.595,07
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.399,70
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.999,73
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.995,83
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.886,06
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO	109,77
		RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.995,83
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.886,06
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO	109,77
		RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.995,83
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITORAMEN	1.886,06
		TO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO MONITO	109,77
		RAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.252.311,36
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.252.311,36
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	830.491,05
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	830.491,05
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	691.748,17
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	691.748,17
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
			Total de débitos dia :
			8.035.083,15
			Total de créditos dia:
			8.035.083,15
***** 07/12/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000350/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E	32.491,70
		UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000185/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00
		MENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000181/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 112020001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 CONST CIVIL - SUZANO NOVO	7.171,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002890/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.489,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000122020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO N ° 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000122020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 112020002, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	580,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000150550/01, CLARO S.A., INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000246672/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000074039/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000350/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000185/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000181/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 112020001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 CONST CIVIL - SUZANO NOVO	7.171,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002890/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	4.489,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000122020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000112020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO N ° 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000122020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	1.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 112020002, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	580,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150550/01, CLARO S.A., INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000246672/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000074039/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGT S CONFORME SEFIP	157.987,43
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGT S CONFORME SEFIP	50.234,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	157.987,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	50.234,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002891/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.937,85
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000046/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO O BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002891/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.937,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000046/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.038,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.038,21
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	219.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	216.353,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	3.294,72
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20	50.234,96
2.01.03.02.00003		OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20	50.234,96
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20	50.234,96
	2.01.03.02.00003	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20	50.234,96
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	235.630,59
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	235.630,59
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	88.157,11
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	88.157,11
Total de débitos dia :			1.080.731,53
Total de créditos dia:			1.080.731,53
***** 08/12/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008923/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.365,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008923/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL , EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.365,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000152315, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.369,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000152315, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.369,89
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019865 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019865 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.369,89
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.369,89
Total de débitos dia :			23.304,68
Total de créditos dia:			23.304,68
***** 09/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000048/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO R EF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	216.353,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000048/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO R EF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	206.139,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000048/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRI ÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	10.213,63
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000152703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.309,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000152703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.309,48
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019891 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019891 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019890 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019890 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.014,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.014,55
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	486,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	486,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.833,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.833,38
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	189,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	189,16
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	55,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	55,83
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	239,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	239,28
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001491070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.798,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001491070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.798,79
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000122013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZAN O PSF	4.997,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000122013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZAN O PSF	4.997,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	209.452,53
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	209.452,53
			Total de débitos dia :
			474.952,70
			Total de créditos dia:
			474.952,70
***** 10/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	255.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000198/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	71.595,07
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000142/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000143/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO - 09/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000021/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000144/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MONITORAMENTO, TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000145/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MONITORAMENTO, TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001084/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000108/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA	1.575,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000003/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	255.260,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	234.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000198/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	71.595,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000143/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO - 09/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000142/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000144/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000001084/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000108/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000112020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008709/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATOLOGIA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	159.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000022/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001085/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEL 11/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000353/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001150/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.699,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008709/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATOLOGIA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	159.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000022/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE I NFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001085/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEL 11/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000353/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001150/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - S UZANO SAMU	1.699,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000153540, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19	4.350,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000153540, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGEN CIAL DE EPI'S COVID 19	4.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000100134/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	177,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000100091/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	56,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000100134/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	177,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000100091/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	56,61
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000024287/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZANO SA MU	4.350,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024287/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 12/20 20 - SUZANO SAMU	4.350,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000024287 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZAN O SAMU	4.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000024287 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZAN O SAMU	4.350,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	281,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	281,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	199.880,95
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	199.880,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	333,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	333,70
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	830.982,96
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	830.982,96
			Total de débitos dia : 2.087.631,32
			Total de créditos dia: 2.087.631,32
***** 11/12/2020 *****			
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000153507, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16.864,81
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.798,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000153507, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16.864,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 001491070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.798,79
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000153512, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	3.125,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.833,38
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	486,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000160514026, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 11/2020 - S UZANO PSF	256,24
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000155461560, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 10/2020 - S UZANO PSF	254,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	239,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	189,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	55,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000153512, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	3.125,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.833,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001490078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	486,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000160514026, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 11/2020 - S UZANO PSF	256,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000155461560, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 10/2020 - S UZANO PSF	254,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	239,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	189,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	55,83
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000153251, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	5.567,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000153251, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período	5.567,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000153539, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REG	1.839,64
		IAO METROPOLITANA DE SAO PAULO,	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000153539, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.839,64
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO,	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	13,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	13,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.996,22
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.996,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.663,60
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.663,60
			Total de débitos dia :
			67.319,64
			Total de créditos dia:
			67.319,64
***** 14/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUP	35.460,00
		ORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 -	
		SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC	3.546,00
		AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/20	
		20 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019891/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	2.700,00
		020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000233376/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NO	969,60
		VEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002126/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	744,80
		NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUP	33.786,00
		ORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 -	
		SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC	3.378,60
		AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/20	
		20 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000019891/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	2.700,00
		020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENT	1.674,00
		O,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2	
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000233376/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NO	969,60
		VEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002126/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	744,80
		NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR	167,40
		ESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF	
		11/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO	98.500,00
		SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO	41.370,00
		SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019890/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO	31.383,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000112/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019865/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 350665439112020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	7.222,69
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000112013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	2.784,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000863/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000864/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000862/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001491069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.014,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000029887/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422022020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	196,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	196,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 081422042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	196,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990112020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	93.850,00
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	39.417,00
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000019890/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000000112/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000019865/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	16.199,90
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 350665439112020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	7.222,69
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	4.650,00
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	4.129,40
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000112013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	2.784,60
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000862/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000863/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000864/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001491069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.014,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000029887/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	316,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422022020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	196,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	196,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 081422032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	196,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 080990112020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	226.721,72
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	226.721,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.599,90
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.599,90
			Total de débitos dia :
			545.292,24
			Total de créditos dia:
			545.292,24
***** 15/12/2020 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	256.606,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	256.606,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000200509 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	13.744,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000200509 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	13.744,45
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000200516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	133.190,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000200516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	133.190,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000200498 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO NO SAMU	23.108,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000200498 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO NO SAMU	23.108,43
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000200486 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO NO SAMU	2.196,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000200486 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO NO SAMU	2.196,00
			Total de débitos dia :
			428.845,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			428.845,34
***** 16/12/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000153244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período	16.527,95
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000153244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período	16.527,95
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000674322 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SU	16.678,19
		ZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000674322 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SU	16.678,19
		ZANO PSF	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.531,35
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.531,35
Total de débitos dia :			58.740,89
Total de créditos dia:			58.740,89
***** 17/12/2020 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000020559, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	127.269,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000152395, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAG	74.799,42
		AR	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021340, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1132020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 194 VELOZ COMERCIO NOV 2020 - SUZANO PSF	7.888,38
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000122013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020	4.997,26
		- SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021343, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021341, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092661/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	3.076,81
		A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP -	
		SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021342, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF	1.722,90
		11/2020 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1122020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 103 SNIPER SEGURANÇA NOV 2020 - SUZANO PS	1.595,09
		F	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092664/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.484,72
		A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP -	
		SUZANO PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021345, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 112020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 91 TECNOPLUS SERV - NOV 2020 - SUZANO PSF	143,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021344, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	83,70
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	66,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	27,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020561, IMPOSTOS, IRRF ALUGUEL PF REF NOV/2020 - SUZANO PSF	24,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020559, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	127.269,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000152395, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	74.799,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021340, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 1132020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 194 VELOZ COMERCIO NOV 2020 - SUZANO PSF	7.888,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000122013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	4.997,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021343, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021341, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	3.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092661/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	3.076,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021342, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000013/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - SUZANO PSF	1.722,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 1122020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 103 SNIPER SEGURANÇA NOV 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092664/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	1.484,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021345, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 112020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 91 TECNOPLUS SERV - NOV 2020 - SUZANO PSF	143,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000021344, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	83,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	27,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000020561, IMPOSTOS, IRRF ALUGUEL PF REF NOV/2020 - SUZANO PSF	24,27
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000020560, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	68.365,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000152396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	28.762,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008037/01, DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, EPI / UNIFORM E REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.501,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021346, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000122308/01, PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	420,21
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021347, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000020563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000020560, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	68.365,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000152396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	28.762,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008037/01, DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, EPI / UNIFORM E REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.501,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000021346, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000020565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000122308/01, PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	420,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000021347, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000020563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	54,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001492070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.596,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001492070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.596,01
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000675499 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	3.856,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000675499 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	3.856,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	977.956,47
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	977.956,47
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.996,33
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.996,33
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	599.242,19
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	599.242,19
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	436.236,70
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	436.236,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	60.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	60.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	366.656,74
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	366.656,74
Total de débitos dia :			2.844.775,01
Total de créditos dia:			2.844.775,01
***** 18/12/2020 *****			
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000155559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSÃO	4.900,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000155559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSÃO	4.900,26
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	431.961,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	431.961,21
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000155573, ENCARGOS, INSS 13º A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13º A PAGAR	92.671,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000155573, ENCARGOS, INSS 13º A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13º A PAGAR	92.671,70
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	1.669,64
		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	880,00
		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	199,60
		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	140,00
		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	45,00
		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	44,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.08.00008		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	10,40
4.01.03.02.00008		TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	10,00
	1.01.01.01.00013	TAS DO FUNDO FIXO_CARTAO PGTO. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS D	2.999,58
1.01.01.01.00013		O FUNDO FIXO_CARTAO VALOR REF. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUND	2.999,58
4.01.05.02.00002		O FIXO VALOR REF. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUND	15,00
	1.01.01.03.00043	O FIXO PGTO. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	3.014,58
2.01.03.01.00009		O PGTO. DOC 000000000155552, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos:	164.314,35
	1.01.01.03.00044	2 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000155552, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos:	164.314,35
2.01.03.02.00001		2 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. DOC 000000000155574, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 1	29.707,72
2.01.01.01.00004		3° A PAGAR PGTO. DOC 150172872112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	2.779,33
2.01.03.01.00002		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. DOC 000000000155553, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENS	954,20
	1.01.01.03.00044	AO PGTO. DOC 000000000155574, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A	29.707,72
	1.01.01.03.00044	PAGAR PGTO. DOC 150172872112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	2.779,33
	1.01.01.03.00044	ETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000155553, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSÃO	954,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	1.349,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	1.349,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	500.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	500.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	323,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	323,50
			Total de débitos dia :
			1.234.976,23
			Total de créditos dia:
			1.234.976,23
***** 21/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004185/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF	5.404,50
2.01.01.01.00004		NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000002009137/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET	5.033,87
2.01.01.01.00004		EMBRO 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000267108/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO	1.870,00
2.01.01.01.00004		PSF PGTO. DOC 150813316112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	1.479,00
2.01.01.01.00004		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000001286249/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX	1.414,59
2.01.01.01.00004		PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 _ SUZANO PSF PGTO. DOC 000001285054/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2	1.354,68
2.01.01.01.00004		J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001275/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV EMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.323,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001286250/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001286251/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX Q XS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	1.306,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150219657112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	1.050,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150904218112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	916,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151105171112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	893,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 091473705112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	838,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150320407112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	618,71
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151054890112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	577,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150486545112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	504,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	485,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290389/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290383/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815345122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	398,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 042245788112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	375,96
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815345112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	367,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	336,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 074516043112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	288,88
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290400/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000165948531, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	260,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11 /2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415289675/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	157,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	112,07
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815344122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	98,44
		ETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290398/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	74,71
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150815344112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	57,09
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004185/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF	5.404,50
		NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000002009137/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET	5.033,87
		EMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000267108/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO	1.870,00
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150813316112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	1.479,00
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001286249/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX	1.414,59
		PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 _ SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001285054/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2	1.354,68
		J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001275/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV	1.323,00
		EMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001286250/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID	1.306,03
		ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001286251/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX Q	1.306,03
		XS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	1.050,78
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150904218112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	916,16
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151105171112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	893,77
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	838,95
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	618,71
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151054890112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	577,36
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	504,89
		ETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	485,62
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290389/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	410,91
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290383/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	410,91
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	398,55
		ETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 042245788112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	375,96
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	367,13
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	336,20
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	288,88
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290400/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	261,49
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	261,49
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000165948531, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S	260,43
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	224,13
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	224,13
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	186,78
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415289675/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	157,36
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	112,07
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	98,44
		ETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000415290398/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	74,71
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815344112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	57,09
		ETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000156/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR RE	1.100,00
		F AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000156/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR RE	1.100,00
		F AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SU	7.005,15
		L AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N	
		º 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000927494/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZAN	2.038,21
		O SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009084/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERI	1.754,54
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002078/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H	1.721,50
		OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415290392/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11	1.694,69
		/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001281989/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	1.642,50
		NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001492070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	1.596,01
		E AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004184/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	383,51
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001276/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N ° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000927494/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.038,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009084/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.754,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002078/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.721,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000415290392/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO SAMU	1.694,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001281989/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.642,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 001492070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.596,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004184/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	383,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001276/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000209378 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	5.918,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000209378 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	5.918,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000209312 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	491,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000209312 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	491,80
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038613 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	127,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038613 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	127,10
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000001220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	9.026,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REEF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REEF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	891.748,17
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REEF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO PSF	3.082.802,41
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REEF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO PSF	3.082.802,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 4.040.134,92
			Total de créditos dia: 4.040.134,92
***** 22/12/2020 *****			
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos:	1.489,12
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos:	1.489,12
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	256.606,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, INOVARNET, LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF N OV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000004/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	256.606,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000005/01, INOVARNET, LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF N OV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000931787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - S UZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000931787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - S UZANO PSF	647,04
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXA MES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	17,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	17,25
			Total de débitos dia : 548.759,41
			Total de créditos dia: 548.759,41
***** 23/12/2020 *****			
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos:	553,16
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos:	553,16
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	234.625,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000158209 - CLARO - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000158209 - CLARO - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	204,84
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	50.476,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	50.476,31
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	172.772,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	24,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	24,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, APLICACAO BB CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, APLICACAO BB CDB DI	400.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000933175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - S UZANO SAMU	837,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000933175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - S UZANO SAMU	837,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002202 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.131,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002202 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.131,00
			Total de débitos dia :
			872.259,94
			Total de créditos dia:
			872.259,94
***** 28/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000674322/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	16.678,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	9.026,88
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000165947754, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	1.084,85
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000012021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000165947638, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	255,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000165947816, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	130,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038613/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	127,10
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000674322/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	16.678,19
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000112020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000165947754, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	1.084,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000012021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	720,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000165947638, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	255,29
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000165947816, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - S UZANO PSF	130,64
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000038613/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	127,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000675499/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	3.856,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000675499/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO	3.856,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001535183 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.061,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001535183 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.061,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001534105 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001534105 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.460,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052096 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	724,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000052096 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	724,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	208,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000052070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	208,25
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000933650 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000933650 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	647,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002216 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	849,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002216 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	849,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001293152 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.968,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001293152 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	1.968,00
			Total de débitos dia :
			49.798,11
			Total de créditos dia:
			49.798,11
***** 29/12/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000155461, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	43.604,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000155461, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	43.604,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	23,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	23,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	42.600,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	42.600,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.000,64
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.000,64
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	3,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	3,20
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC REND, IOF	2,56
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC REND, IOF	2,56
			Total de débitos dia :
			102.234,63
			Total de créditos dia:
			102.234,63
***** 30/12/2020 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001534105/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001535183/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.061,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001534105/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.460,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001535183/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.061,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000157362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.620,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000157362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.620,43
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000155467, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	176.257,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000155467, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	176.257,47
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.008,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.008,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	200.000,00
1.02.01.03.00001		OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	200.000,00
	1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	200.000,00
1.02.01.03.00001		OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 123, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DAD CUSTAS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA A DESPESA PERTENCIA AO CONTRATO DE GESTÃO 008/2014.	20,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C DOC 123, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DAD CUSTAS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA A DESPESA PERTENCIA AO CONTRATO DE GESTÃO 008/2014.	20,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000157191, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	13.620,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000157191, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	13.620,17
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803.561.100, TARIFAS BANCARIAS	205,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803.561.100, TARIFAS BANCARIAS	205,40
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000200/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	316.503,66
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000200/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	316.503,66
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.768,10
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.968,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	9.768,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.968,42
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552.967.000, RESGTA APLICACAO CDB DI	8,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552.967.000, RESGTA APLICACAO CDB DI	8,00
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	56,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	56,00
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF SOBRE APLICACAO	40,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF SOBRE APLICACAO	40,00
			Total de débitos dia : 1.155.596,65
			Total de créditos dia: 1.155.596,65
***** 31/12/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 511.058.527, TARIFA BANCARIA	3,62
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 511.058.527, TARIFA BANCARIA	3,62
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	71,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	71,06
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC 0, IOF	45,69
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC 0, IOF	45,69
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3,61
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3,61
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	31,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	31,00
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC 0, IOF	25,72
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC 0, IOF	25,72
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC TARIF, TARIFA DE IOF	7,79
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC TARIF, TARIFA DE IOF	7,79
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO DE APLICACAO	18,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO DE APLICACAO	18,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	308.757,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	269.666,37
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	91.128,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	39.415,59
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	24.173,35
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	24.118,60
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	19.440,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.202,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13.138,54
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.009,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.846,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.705,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.448,08
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	3.423,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	2.430,30
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	2.367,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	2.301,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.092,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.928,93
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.734,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.233,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	718,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	711,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	486,20
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	446,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	411,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	386,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	206,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	193,74
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	83,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	81,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	76,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	60,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	50,25
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	13,25
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	277.074,92
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	163.038,59
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	156.485,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	65.465,84
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	54.914,31
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	44.366,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	30.576,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	30.182,03
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	16.527,95
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.984,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.558,74
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.836,89
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	1.275,76
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.219,77
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.206,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	1.161,11
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.127,74
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	954,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	713,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	713,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	244,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	40,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	1.176.543,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.048.986,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	112.750,02
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.917,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.531,38
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	52.891,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	37.583,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	31.460,50
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	30.864,36
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	17.003,38
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	14.968,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	14.491,43
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.848,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	9.354,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	8.524,41
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	7.303,66
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.912,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	5.262,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.490,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.137,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.949,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.834,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.881,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	1.828,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.773,35
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.548,39
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.510,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.385,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.089,29
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	919,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	903,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	815,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	647,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	617,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	448,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	447,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	422,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	311,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	301,22
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	298,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	258,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	243,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	204,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	55,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	29,30
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	26,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	23,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	20,29
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	10,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	5,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	5,83
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	979.403,32
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	585.028,81
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	416.604,56
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	125.441,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	107.937,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	99.510,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.777,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	96.743,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	45.972,10
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	37.497,34
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	26.246,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	16.141,83
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	15.728,25
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	14.391,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.339,96
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.317,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	8.033,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	7.152,56
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	6.933,06
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.121,16
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	4.900,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.270,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	3.182,51
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.592,11
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.823,36
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.702,28
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.343,76
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	1.117,52
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.111,58
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	535,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	422,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	305,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	287,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	272,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	252,73
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0862 ARREDONDAMENTO VL	185,83
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	107,56
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	105,91
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	58,32
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	55,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	45,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	24,42
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	16,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	347.794,52
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	295.079,73
4.01.02.04.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	158.714,99
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	123.323,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	107.210,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	48.832,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	40.472,26
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	31.447,40
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	15.003,26
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.639,02
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	13.031,65
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	12.696,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	12.044,11
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	9.865,75
4.01.02.04.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	5.869,69
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	5.263,40
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.706,91
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.155,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001	4.01.02.04.00003	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.820,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.587,26
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.496,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.342,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.233,24
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	744,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	676,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	588,37
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	531,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	469,57
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	464,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	421,06
4.01.02.04.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	373,40
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	280,05
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	233,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	145,68
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	113,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	95,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	71,41
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	58,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	52,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	29,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	22,40
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	18,21
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	8,56
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,73
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2,18
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,68
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,09
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	111.519,90
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	99.846,00
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	52.936,91
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	42.597,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	34.292,74
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	19.803,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	13.498,89
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	10.862,29
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.373,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.234,92
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	4.075,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	3.407,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	770,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	658,61
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	529,39
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	425,99
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	405,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	304,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	241,65
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	124,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	103,41
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	77,56
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	32,44
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	30,21
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	26,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	24,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	4,06
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,04
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	15.812,86
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	7.812,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	44.826,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	1.899,00
1.01.05.01.00001	4.01.04.02.00001	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 12/2020.	5.903,26
1.01.02.05.00004	2.01.03.03.00005	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.	784.623,70
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,40
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,40
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	36,03
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	36,03
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VL REF COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO 12/2020	3.944.059,52
1.03.01.01.00013	1.01.02.01.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTAS A RECEBER.	3.658.046,92
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	50.053,30
4.01.02.01.00001	2.01.03.01.00002	VL REF LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE A PENSÃO PAGA DIA 03/06 R\$ 602,22 E INFORMADO EM FOLHA 599,50.	2,72
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	50,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	569.425,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	18.335,54
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	2.292,11
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	782.049,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	425.588,15
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	133.662,88
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	13.031,17
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF PIS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	35.365,95
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	885.124,51
4.01.02.01.00001	2.01.03.02.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PAR CORREÇÃO DE SALDO CONTÁBIL.	431,58
2.01.03.01.00009	4.01.02.01.00003	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	232,50
2.01.07.01.00001	2.03.01.01.00016	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PASSIVO COMPENSADO.	3.658.046,92
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO RECEITA 12/2020	3.518.775,42
1.01.02.06.00001	2.01.07.01.00001	VL REF FECHAMENTO MÊS 12/2020	2.861.001,16
2.01.03.02.00002	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 354721 - 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	20,29
4.01.08.03.00001	2.03.01.03.00001	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFERENTE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	6.954,00
4.01.08.03.00001	2.03.01.03.00002	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFERENTE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	4.709,00
4.01.04.06.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	3.886,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	19.525,03
4.01.04.05.00005	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	1.119,58
4.01.04.07.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	55.982,01
4.01.04.05.00004	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	5.539,74
4.01.01.01.00003	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	2.063,42
4.01.04.07.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	107.914,00
4.01.04.04.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	13.458,49
4.01.04.05.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	8.677,17
4.01.03.02.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	263.000,00
4.01.04.04.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	4.627,00
4.01.03.01.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	157.360,00
4.01.03.02.00005	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	68.900,80
4.01.02.01.00012	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	8.000,00
4.01.03.02.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	79.984,91
4.01.03.02.00012	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	2.600,00
4.01.02.02.00003	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	3.307,26
4.01.03.03.00006	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	7.000,00
4.01.02.01.00006	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	16.199,91
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2020 SUZANO COMPLEMENTO CONF ATUALIZACAO AUDI TORIA	840.808,66
4.01.02.01.00017	3.02.01.03.00002	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	2.232.486,50
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTES DE LANÇAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA. BAIXA D E SALDO PIS SOBRE FÉRIAS.	20.020,34
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF FECHAMENTO COMPETENCIA 122020	20.020,34
4.01.02.03.00003	4.01.02.03.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO.	1.361.764,94
4.01.02.01.00004	4.01.02.03.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO INSS PROVISÃO.	108.299,01
4.01.02.01.00017	2.02.05.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA FATOR PROPORCIONALIDADE CONFORME PLANI LHA DE PROVISÃO.	223.248,65
1.01.02.06.00001	2.01.07.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DIREITO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO.	258.248,65
4.01.02.01.00014	2.02.02.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO DO JURÍDICO.	35.000,00
4.01.02.01.00006	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	100.567,58
4.01.01.01.00002	2.01.01.01.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	2.495,00
1.01.02.06.00001	2.01.07.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO	103.042,29
3.01.01.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	44.601.637,84
2.04.04.01.00001	3.02.01.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.727.723,40
3.02.01.03.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.727.723,40
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.134,51
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.516,40
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.821,93
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	24.407,66
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	37.319,65
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	353.317,23
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.495,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	21.449,35
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	18.738,87
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	900,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	38.083,24
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	37.809,51
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	308.436,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	62.982,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	18,01
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	9.646,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	11.167,30
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.316,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	45.887,50
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	609,22
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	49.642,18
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	329.420,90
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	7.984,30
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	9.495,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.899,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.899,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	35.921,41
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	430,51
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	11.982.606,17
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.835,79
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	530.891,53
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.217.854,66
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	85.594,05
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	39.097,57
4.01.02.01.00003	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	498.206,10
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	235.786,31
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.109,25
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.988.256,01
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32.697,88
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.266,22
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	177.383,89
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.873.009,23
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	367.680,11
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	122.167,58
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	367.704,83
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	123.403,73
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.825,50
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	424.466,48
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	110,24
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.809,99
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	20.133,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	356,91
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	336.057,71
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	18.698,54
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.043,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	255.970,52
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	575.077,34
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	19.903,26
4.01.02.01.00011	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	497,82
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32.984,32
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	13.232,48
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	47.600,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	93.759,46
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	35.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.455.735,15
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	164.637,98
4.01.02.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.245,05
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	60.063,52
4.01.02.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	8.451,05
4.01.02.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.216,53
4.01.02.02.00003	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	397,42
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	858,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	296.789,90
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.880.596,28
4.01.02.02.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.818,75
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.613,02
4.01.02.02.00005	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	7.367,22
4.01.02.02.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.613,02
4.01.02.02.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	14.299,53
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	400,00
4.01.02.02.00007	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	800,00
4.01.02.02.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.400,00
4.01.02.02.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	400,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	61.109,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.095,73
4.01.02.03.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	303.711,63
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.718.557,39
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	499.405,82
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.115,55
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	22.226,04
4.01.02.03.00003	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.361.764,94
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.309.737,96
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.496.749,34
4.01.02.03.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.470.063,95
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	17.300,80
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.938.804,42
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	176.870,41
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.308.800,89
4.01.02.03.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.441.776,52
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	70,14
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	51.260,34
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	828,20
4.01.02.03.00007	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	37.502,92
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.364,58
4.01.02.03.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	20.020,34
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	700,36
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	152.158,90
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.828,67
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	50.539,97
4.01.02.03.00010	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	210.227,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.02.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	373,40
2.04.04.01.00001	4.01.02.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.724,42
2.04.04.01.00001	4.01.02.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	156.894,07
4.01.02.04.00003	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	77,75
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	159.550,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.625.420,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	450,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	977.249,68
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	360.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.736.282,80
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.200,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	21.058,30
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	600.587,20
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.200,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.600,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	220,17
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	10,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	124.930,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	100,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	50.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	83.416,40
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30.145,50
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	25.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	300,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	7.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	8.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	167.319,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	83.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.489,63
2.04.04.01.00001	4.01.04.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	41.322,82
4.01.04.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	11.806,52
4.01.04.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.903,26
2.04.04.01.00001	4.01.04.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32.399,79
2.04.04.01.00001	4.01.04.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	297,18
2.04.04.01.00001	4.01.04.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	270,98
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	55.112,99
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	76.034,25
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.901,87
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	129.226,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	140,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	103,10
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	126.783,85
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	13.517,30
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	86.713,83
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	15.169,97
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.540,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	84.638,76
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	18.054,58
2.04.04.01.00001	4.01.04.06.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	136.467,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.04.06.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	8.334,44
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	357.012,06
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	725.449,48
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	569.710,08
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	72.000,00
4.01.04.07.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	34.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.882,80
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	363,23
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.115,58
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	400,29
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	338.160,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.677.730,00
2.04.04.01.00001	4.01.05.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.969,65
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	271,72
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	54,21
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	10,40
2.04.04.01.00001	4.01.08.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	11.663,00
4.02.01.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32,54
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	141,13
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	255,31
4.02.01.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	0,21
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.365,80
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	342,80
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	365,71
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	96,17
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	29.054,59
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	9.573,36
4.02.01.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.711,96
4.02.01.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	7.126,34
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	104,25
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.098,51
Total de débitos dia :			144.425.688,83
Total de créditos dia:			144.425.688,83
Total de débitos mês :			173.038.558,85
Total de créditos mês:			173.038.558,85

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====