

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/11/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10 01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10 01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	552,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10 01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10 01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10 01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	3.076,81
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	1.484,72
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF OUT 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF OUT 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOV EMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOV EMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO VEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	227,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.203,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF A O CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	24,27
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	7.609,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	7.609,09
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIO DO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZANO PSF	2.457,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIO DO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZANO PSF	2.457,72
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.968,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.968,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	385,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	385,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.430,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.430,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	854,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	854,06
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	398,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	398,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.135,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.135,11
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.195,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.195,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	852,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	852,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	711,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	711,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	622,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	622,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	3.846,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	3.846,49
		REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	327,13
		REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	327,13
		REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QW T 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF	1.044,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QW T 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF	1.044,83
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	133,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	133,46
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	280,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	280,41
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	1.110,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	1.110,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	144.616,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	144.616,21
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZAN O PSF	17.405,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZAN O PSF	17.405,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU	23.574,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU	23.574,66
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZAN O SAMU	1.836,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZAN O SAMU	1.836,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.332,54
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.332,54
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	993,59
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	993,59
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA	1.088,17
		REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.088,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.077,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.224,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	1.224,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.414,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.414,52
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.745,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.745,59
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.644,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.644,41
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF	180,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.699,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.699,50
			Total de débitos dia :
			4.186.060,85
			Total de créditos dia:
			4.186.060,85
***** 03/11/2020 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	99,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.599,38
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.599,38
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.616,77
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.616,77
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	70.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	70.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	113.745,32
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	113.745,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	3.750,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	194,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	194,32
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	2.457,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTO	143,00
		RES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E	3.600,00
		EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E	3.546,00
		EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALH	54,00
		O E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH	4.400,00
		O AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH	4.334,00
		O AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TR	66,00
		ABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL	8.991,00
		AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL	8.991,00
		AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 07765035967 - SERVICO DE IN	650,00
		STALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 07765035967 - SERVICO DE IN	650,00
		STALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF	1.199,50
		OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O	339,27
		UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O	339,27
		UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O	5.382,41
		UTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O	5.382,41
		UTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMA	150.420,00
		TOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMA	150.420,00
		TOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICU	6.316,00
		LAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICU	6.316,00
		LAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	5.437,50
		OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	5.385,22
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	921,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	807,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	136,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.437,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	5.385,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.911,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	921,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	807,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	136,58
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	46.689,85
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	20.693,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	46.689,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	20.693,38
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	16.787,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF	16.199,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
2.01.03.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REG IAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.839,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	16.787,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF	16.199,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	8.617,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.839,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	301,15
Total de débitos dia :			1.082.281,80
Total de créditos dia:			1.082.281,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV	246.126,00
		IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV	246.126,00
		IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D	14.500,80
		E ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D	12.325,68
		E ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTR	1.595,09
		OLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTRO	580,03
		LE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANC	25.000,00
		IA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANC	24.000,00
		IA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGI	1.000,00
		LANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	162,60
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	162,60
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	193,00
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	193,00
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	1.642,39
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	1.642,39
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	77,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	77,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	270,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	270,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	176,82
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	176,82
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	270,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	270,20
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	231,60
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	231,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	347,40
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	347,40
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	424,61
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	424,61
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	115,80
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	115,80
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	501,81
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	501,81
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO	1.800,00
		REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO	1.773,00
		REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMET	27,00
		RICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTU	2.079,00
		BRO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTU	2.079,00
		BRO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			293.919,43
			Total de créditos dia:
			293.919,43
***** 05/11/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	1.000.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	1.000.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	25.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	25.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.025.000,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.025.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	1.166,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	1.166,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	39.971,26
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	39.971,26
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	34.573,18
1.02.01.03.00001		OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	34.573,18
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	34.573,18
	1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	34.573,18
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	85.841,24
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	85.841,24
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	93.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	93.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	146,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	146,97
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	226.938,37
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	226.938,37
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.968,50
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.968,50
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZA NO PSF	143.425,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZA NO PSF	128.365,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	7.888,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	7.171,26
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	79,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F	79,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	599,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	599,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	32.491,70
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.984,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.256,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.256,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.134,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.134,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.033.311,04
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	5.494,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.033.311,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	5.494,02
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGT	110.741,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGT	34.573,18
		S CONFORME SEFIP	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SU	99,90
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGTS CON	110.741,34
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGTS CON	34.573,18
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SU	99,90
		ZANO PSF	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 -	318.748,02
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENS	1.043,38
		AO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 -	318.748,02
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	1.043,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -	700,96
		SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU	694,36
		ZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -	700,96
		SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU	694,36
		ZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			4.387.554,28
			Total de créditos dia:
			4.387.554,28
***** 06/11/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	621.920,17
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	621.920,17
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	344,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	344,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.265,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.265,53
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	56,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	56,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	115,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	115,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	162,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	162,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.381,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.381,23
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 -	4.495,15
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 -	4.495,15
		SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	246.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	246.126,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	246.126,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	234.625,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	11.625,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	141.169,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	141.169,17
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	300,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	300,66
			Total de débitos dia : 1.264.696,10
			Total de créditos dia: 1.264.696,10
***** 09/11/2020 *****			
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	5.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	5.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	108,03
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	108,03
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.923,46
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.923,46
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	5.000,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	5.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.834,05
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.834,05
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	3.052.311,36
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	3.052.311,36
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.307,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.307,30
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO	4.092,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.265,53
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432 /2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.203,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACÃO N ° 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO	1.580,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	1.247,53
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	385,05
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	344,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	327,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	252,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	194,32
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	115,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	56,08	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO	4.092,15	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	2.500,00	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.265,53	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432 /2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.203,45	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO N ° 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.886,34	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	1.863,00	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO	1.580,03	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SE T 2020 - SUZANO PSF	1.247,53	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	970,56	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	385,05	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	344,30	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	327,13	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	252,00	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	204,84	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	194,32	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	156,90	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	115,58	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	109,27	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	56,08	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.968,51	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.968,51	
			Total de débitos dia :	6.282.598,12
			Total de créditos dia:	6.282.598,12
***** 10/11/2020 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA		271,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00043	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, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00046	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
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	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
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
			Total de débitos dia : 10.710,00
			Total de créditos dia: 10.710,00
***** 11/11/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	10.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	10.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.000,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	6.590,95
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	6.590,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.132,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.132,32
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.405,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.405,65
			Total de débitos dia : 31.132,32
			Total de créditos dia: 31.132,32
***** 12/11/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	237.791,76
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	237.791,76
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.558,66
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.558,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CO NFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PS F	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUP ORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/ 09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	162,96
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	79,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CO NFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PS F	93.850,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUP ORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMEN TO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZA NO PSF	4.650,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO , SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/ 09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	1.975,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	162,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	79,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUP ORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE I NFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO S AMU	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU	768,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZAN	282,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.500,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	768,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	282,24
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	112,32
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	110,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.870,00
			Total de débitos dia : 594.800,34
			Total de créditos dia: 594.800,34
***** 13/11/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	10.000,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	7.129,18
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	7.129,18
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.867,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.867,42
			Total de débitos dia : 39.000,00
			Total de créditos dia: 39.000,00
***** 16/11/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	180.284,61
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO	180.284,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.926,47
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.926,47
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	128.365,54
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC ESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	7.609,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	128.365,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC ESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	12.325,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	7.984,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	7.609,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.991,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.316,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	32.491,70
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.991,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.316,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.834,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	797,65
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	496,12
Total de débitos dia :			462.422,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			462.422,16
***** 18/11/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	16.382,60
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	16.382,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 20	564,39
	2.01.01.01.00001	20 - SUZANO SAMU	
		VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 20	564,39
		20 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSC	9.250,83
		OPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.414,52
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.332,54
		F JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.224,98
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.088,17
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.077,97
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	993,59
		F JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSC	9.250,83
		OPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.414,52
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.332,54
		F JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.224,98
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.088,17
		F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.077,97
		F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	993,59
		F JULHO 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			33.329,59
			Total de créditos dia:
			33.329,59
***** 19/11/2020 *****			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	116.394,12
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	116.394,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	20,90
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	317.671,96
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	317.671,96
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	49.996,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAG	28.982,06
		AR	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZ	8.307,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OU TUBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.560,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO SAMU	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU	720,42
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 202 0 - SUZANO SAMU	113,73
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 00000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	49.996,61
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR	28.982,06
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU	8.307,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OU TUBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.560,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO SAMU	900,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU	720,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SA MU	167,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	113,73
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	130.320,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR	90.255,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	11.625,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF	4.565,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	4.495,15
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	3.076,81
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0 G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	2.457,72
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.773,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	1.484,72
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	280,41
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF	143,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	133,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	43,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	130.320,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR	90.255,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	11.625,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF	4.565,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	4.495,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	3.750,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	3.076,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0 G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	2.457,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	2.457,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.689,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF	1.595,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	1.484,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	1.392,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.100,27
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.060,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	280,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF	143,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	133,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	120,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	83,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	43,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS R EF 10/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS R EF 10/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	204,60
			Total de débitos dia :
			868.587,86
			Total de créditos dia:
			868.587,86
***** 23/11/2020 *****			
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSD=S O REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.082.802,41
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSD=S O REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	3.082.802,41
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF NOV/2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF NOV/2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	189.364,40
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	189.364,40
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
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	67.756,76
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	67.756,76
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SU ZANO PSF	15.469,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SU	15.469,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		ZANO PSF VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.197,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.197,93
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	526,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	526,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	21.226,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	21.226,81
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.642,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.134,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	854,06
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	7.005,15
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.642,39
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.134,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	854,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	3.846,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.745,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.644,41
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.430,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.195,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	1.135,11
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.132,32
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	852,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	711,86
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDI	650,00
		CIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	622,39
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS CAD	599,00
		EIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	501,81
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	424,61
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	398,65
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	347,40
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	270,20
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	270,20
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	231,60
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	193,00
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	176,82
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	162,60
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	115,80
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU	77,20
		TUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE	9.000,00
		PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	3.846,49
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.745,59
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA R	1.644,41
		EF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.430,14
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.195,92
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE	1.135,11
		F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 -	1.132,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	852,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	711,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDI CIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	650,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	622,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS CAD EIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	599,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	501,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	398,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	347,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	231,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	193,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	176,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	115,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	77,20
			Total de débitos dia : 5.969.065,22
			Total de créditos dia: 5.969.065,22
***** 24/11/2020 *****			
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	245,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	245,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	969,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	969,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	420,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI -	420,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNI	4.501,20
		FORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNI	4.501,20
		FORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	136.660,76
		ZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	136.660,76
		ZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	15.350,61
		ZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	15.350,61
		ZANO PSF	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	2.208,00
		AZNO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	2.208,00
		AZNO SAMU	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	22.472,43
		ZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU	22.472,43
		ZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			182.828,31
			Total de créditos dia:
			182.828,31
***** 25/11/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.593,14
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.593,14
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.543,13
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.543,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.075,45
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.075,45
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020	9.026,88
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020	9.026,88
		- SUZANO PSF	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	980,00
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	980,00
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	3.849,03
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	3.849,03
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.721,50
		AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.721,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		AL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
		VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MA	1.754,54
		TERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MA	1.754,54
		TERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	3.589,74
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	3.589,74
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	31.383,94
		020 - SUZANO PSF	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	691,19
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/	468,00
		2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	31.383,94
		020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	691,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Períodos	468,00
		: 3 - EMPRESTIMO	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV	4.365,00
		IDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	2.700,00
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANT	4.365,00
		AMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2	2.700,00
		020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			103.755,39
			Total de créditos dia:
			103.755,39
***** 26/11/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	740.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	740.000,00
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	740.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	740.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.272,17
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.272,17
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	918.535,24
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	918.535,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	650,50
		ATERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	650,50
		ATERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.642,50
		REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.642,50
		REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT	137.777,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT	17.636,63
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	15.469,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	5.382,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	180,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	137.777,31
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	17.636,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	15.469,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	5.382,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF	2.079,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	23.899,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.197,93
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	1.488,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.256,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	564,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	526,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	339,27
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	23.899,92
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.197,93
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	1.488,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.256,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	564,39
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	526,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	339,27
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.365,00
			Total de débitos dia : 2.648.272,82
			Total de créditos dia: 2.648.272,82
***** 27/11/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	336,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	336,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	202.316,31
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	202.316,31
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.441,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.441,82
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	605.624,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	605.624,01
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	157.612,93
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	44.366,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	157.612,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	44.366,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	1.346,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	1.346,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	732.412,23
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	732.412,23
			Total de débitos dia : 1.869.457,08
			Total de créditos dia: 1.869.457,08
***** 30/11/2020 *****			
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020	50.476,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020	50.476,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SA MU	23.574,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	21.226,81
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.221,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SA MU	1.836,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H	980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	937,33
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	650,50
		IAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SA	23.574,66
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	21.226,81
		NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M	7.000,00
		ARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEL 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	4.221,70
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SA	1.836,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H	980,00
		OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	937,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	546,25
		IAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	104,25
		ALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.256,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.256,64
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	8.126,39
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período	8.126,39
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZA	144.616,21
		NO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO	20.000,00
		DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PS	17.405,32
		F	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBR	9.026,88
		O 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	1.381,23
		E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 20	1.110,87
		20 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO	245,50
		DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020	133,46
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZA	144.616,21
		NO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO	20.000,00
		DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PS	17.405,32
		F	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.381,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF	1.110,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	245,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	133,46
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	20.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	20.000,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20	172.772,34
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20	172.772,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	6,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	6,80
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	11.866,81
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	11.866,81
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	4,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	4,60
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	3,42
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	3,42
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	29,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	29,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	391.280,46
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	391.280,46
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	202,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	202,37
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	55,54
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	55,54
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	60.326,15
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	60.326,15
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	19,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	19,78
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	4,73
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	4,73
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.486,76
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.486,76
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	25,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	25,98
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	0,34
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	0,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	744,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	744,80
		REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	37.319,65
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	1.256,00
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	10.939,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	6.316,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	49.342,20
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	1.899,00
1.01.05.01.00001	4.01.04.02.00001	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.	5.903,26
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	261.808,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	156.485,19
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	48.507,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	43.320,26
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	30.647,69
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.366,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14.440,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	13.112,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8.449,92
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.056,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.750,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.480,02
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.132,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.720,71
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.262,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.156,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.642,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.493,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.233,80
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	1.160,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	1.127,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	841,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	680,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	553,79
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	524,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	474,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	425,51
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	413,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	340,34
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	123,38
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	72,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	19,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	19,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	6,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	326.192,51
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	156.485,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	57.023,73
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	49.301,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	25.852,17
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.606,55
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	7.089,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.717,28
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.112,52
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.801,96
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	1.127,74
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.026,50
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	734,91
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	398,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	210,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	190,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	164,63
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	985.969,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	578.587,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	115.913,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.823,87
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.046,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	38.637,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	31.915,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.525,82
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	26.246,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	20.509,49
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.955,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	12.526,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	9.124,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.761,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.041,48
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.733,06
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.687,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	2.602,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.253,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.069,36
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.881,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.801,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.660,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.430,58
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	1.343,76
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.307,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.187,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	980,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	871,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	860,57
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	858,34
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	646,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	596,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	596,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	553,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	476,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	420,11
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	365,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	342,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	290,53
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	282,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	108,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	107,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0234 - ANUENIO MES ANTERIOR	97,68
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	39,66
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	28,35
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	26,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	6,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	950.148,44
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	578.587,12
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	145.857,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	101.746,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	89.703,75
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	47.048,30
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	26.246,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	15.690,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	12.745,42
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.790,29
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	9.418,24
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.381,30
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	3.589,74
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.462,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.413,99
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.426,01
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2.043,79
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.823,36
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.479,47
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	1.343,76
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	554,82
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	528,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	509,96
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	361,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	360,37
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	356,99
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	247,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	232,50
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS	222,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	209,37
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	196,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	130,74
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	111,56
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	82,37
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	70,40
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	42,32
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	35,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	31,60
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	16,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	5,93
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	119.191,45
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	52.309,12
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	42.425,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.393,42
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	13.338,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	12.692,85
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	10.818,48
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.674,23
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.184,73
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	3.394,02
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	761,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	532,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	523,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	424,27
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	344,12
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	258,09
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	238,83
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	90,22
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	87,75
2.01.03.03.00001	4.01.02.04.00003	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	77,75
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	65,81
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29,85
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	27,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	21,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	20,65
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	20,44
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	19,83
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	6,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	5,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,58
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1,64
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	0,78
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	334.034,02
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	159.970,01
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	118.633,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	104.795,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	46.487,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	40.792,31
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	30.251,60
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	15.871,59
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.099,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	12.797,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	9.490,56
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	6.902,13
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	5.980,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.979,32
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.186,87
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.760,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.599,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.524,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.186,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	692,54
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	669,60
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	622,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	552,18
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	478,41
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	298,40
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	266,93
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	223,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	217,27
2.01.03.03.00001	4.01.02.04.00003	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	145,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	107,50
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	76,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	69,01
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	59,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	57,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	37,04
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	29,15
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	23,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	17,90
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	11,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	10,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	7,43
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2,98
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,24
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,29
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	PROV PROVISÕES 11/2020	1.187,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	PROV PROVISÕES 11/2020	7.645,52
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	PROV PROVISÕES 11/2020	19.984,45
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	PROV PROVISÕES 11/2020	2.498,10
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	PROV PROVISÕES 11/2020	1.453.211,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	PROV PROVISÕES 11/2020	216.990,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	PROV PROVISÕES 11/2020	54.674,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	PROV PROVISÕES 11/2020	3.157,64
2.01.03.02.00001	4.01.02.03.00003	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INSS PROVISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	32.797,91
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	223,30
2.01.03.02.00003	4.01.02.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR IMPORTADO INCORRETO 11/2020	11.655,02
2.01.03.01.00003	2.01.01.01.00004	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICATO MÊS 10/2020	1.775,60
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATRONAL 11/2020	18.513,08
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PATRONAL 11/2020	570.793,25
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	21.944,72
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA	6.017.579,02
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF FECHAMENTO 11/2020	1.901.031,09
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	300,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	300,66
Total de débitos dia :			19.340.115,52
Total de créditos dia:			19.340.115,52
Total de débitos mês :			49.650.587,19
Total de créditos mês:			49.650.587,19