

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1,34
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000155617	2.999,58		3.000,92
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A.				
	, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641		2.999,58-	1,34
Débitos: 2.999,58 Créditos: 2.999,58- Saldo Atual: 1,34					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505		5.127,53-	5.127,53-
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.127,53		0,00
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505		9.275,83-	9.275,83-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505		985.219,39-	994.495,22-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151507, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2020				
	Períodos: 3 - PENSAO	000000000151507		5.506,63-	1.000.001,85-
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	19.853,89		980.147,96-
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	880.000,00		100.147,96-
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	100.500,00		352,04
02/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		1.174,40-	822,36-
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151441, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000151441		1.291,85-	2.114,21-
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151789, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 P				
	er: 3	000000000151789		109,26-	2.223,47-
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7.773,13-	9.996,60-
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	10.000,00		3,40
03/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		3,40-	0,00
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
	, EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
	ZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197/01	2.252.311,36		2.252.311,36
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.252.311,36-	0,00
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000048/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP ,				
	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	000000000048/01		206.139,65-	206.139,65-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000152703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000152703		3.309,48-	209.449,13-
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	209.452,53		3,40
09/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		3,40-	0,00
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS				
	E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - S				
	UZANO PSF	000000000003/01		255.260,00-	255.260,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF				
	NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000014/01		79.772,50-	335.032,50-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000021/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA				
	ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P				
	ERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000021/01		22.400,00-	357.432,50-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS				
	MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000064/01		234.625,00-	592.057,50-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000108/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108/01		12.325,68-	604.383,18-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000142/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN				
	CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/202				
	0 - SUZANO PSF	000000000142/01		28.630,00-	633.013,18-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000143/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN				
	CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - 09/2020 -				
	SUZANO PSF	000000000143/01		28.630,00-	661.643,18-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000144/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI				
	CO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/202				
	0 - SUZANO PSF	000000000144/01		20.088,70-	681.731,88-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000145/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI				
	CO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2				
	020 - SUZANO PSF	000000000145/01		20.088,70-	701.820,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000198/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
	CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA -				
	NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000198/01		71.595,07-	773.415,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP				
	P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 -				
	SUZANO PSF	000000000354/01		33.425,00-	806.840,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP				
	P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 -				
	SUZANO PSF	000000000354/01		1.575,00-	808.415,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001084/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES				
	SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001084/01		20.000,00-	828.415,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000100091/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE				
	INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	000000100091/01		56,61-	828.472,26-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000100134/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE				
	INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	000000100134/01		177,00-	828.649,26-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D				
	E IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		2.000,00-	830.649,26-
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	830.982,96		333,70

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 333,70
10/12/2020	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	823833		333,70-	0,00
11/12/2020	PGTO. DOC 000000000153251, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153251		5.567,43-	5.567,43-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000000153512, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Períodos: 3	000000000153512		3.125,30-	8.692,73-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000000153539, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO,	000000000153539		1.839,64-	10.532,37-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000155461560, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATO TELEFONICO REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155461560		254,29-	10.786,66-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000160514026, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATO TELEFONICO REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514026		256,24-	11.042,90-
11/12/2020	PGTO. DOC 001490078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490078459781		486,90-	11.529,80-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491053993071		55,83-	11.585,63-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491056915821		239,28-	11.824,91-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491057111171		2.833,38-	14.658,29-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491058406641		134,92-	14.793,21-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491084799131		189,16-	14.982,37-
11/12/2020	TRANSFER. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	14.996,22		13,85
11/12/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863		13,85-	0,00
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000112/01		24.000,00-	24.000,00-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000716/01		93.850,00-	117.850,00-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000717/01		39.417,00-	157.267,00-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000862/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000862/01		1.886,06-	159.153,06-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000863/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000863/01		1.886,06-	161.039,12-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000864/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000864/01		1.886,06-	162.925,18-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 - SUZANO PSF	000000010712/01		4.129,40-	167.054,58-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019865/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019865/01		16.199,90-	183.254,48-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019890/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019890/01		31.383,94-	214.638,42-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000029887/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000029887/01		316,00-	214.954,42-
14/12/2020	PGTO. DOC 000112013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	000112013248/01		2.784,60-	217.739,02-
14/12/2020	PGTO. DOC 001491069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTRATO DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491069425251		1.014,55-	218.753,57-
14/12/2020	PGTO. DOC 080990112020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020/01		134,76-	218.888,33-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422022020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	081422022020/01		196,60-	219.084,93-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	081422032020/01		196,60-	219.281,53-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	081422042020/01		196,60-	219.478,13-
14/12/2020	PGTO. DOC 350665439112020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATO TELEFONICO REF 11/2020 - SUZANO PSF	350665439112020		7.222,69-	226.700,82-
14/12/2020	TRANSFER. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	226.721,72		20,90
14/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		20,90-	0,00
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000013/01		1.722,90-	1.722,90-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020559, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020559		127.269,89-	128.992,79-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020561, IMPOSTOS, IRRF ALUGUEL PF REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020561		24,27-	129.017,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020562		27,00-	129.044,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020564		66,00-	129.110,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020566		630,00-	129.740,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	00000000020567		1.275,00-	131.015,06-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 131.015,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000020568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020568		1.500,00-	132.515,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000020569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020569		3.750,00-	136.265,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021340, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021340		11.625,00-	147.890,06-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021341, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021341		3.952,50-	151.842,56-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021342, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021342		1.953,00-	153.795,56-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021343, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021343		4.650,00-	158.445,56-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021344, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021344		83,70-	158.529,26-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021345, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021345		204,60-	158.733,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000152395, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	000000000152395		74.799,42-	233.533,28-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000092661/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661/01		3.076,81-	236.610,09-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000092664/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664/01		1.484,72-	238.094,81-
17/12/2020	PGTO. DOC 112020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 91 TECNOPLUS SERV - NOV 2020 - SUZANO PSF	000000112020001		143,00-	238.237,81-
17/12/2020	PGTO. DOC 1122020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 103 SNIPER SEGURANÇA NOV 2020 - SUZANO PSF	000001122020001		1.595,09-	239.832,90-
17/12/2020	PGTO. DOC 1132020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 194 VELOZ COMERCIO NOV 2020 - SUZANO PSF	000001132020001		7.888,38-	247.721,28-
17/12/2020	PGTO. DOC 000122013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000122013248/01		4.997,26-	252.718,54-
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1200042	977.956,47		725.237,93
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		20,90-	725.217,03
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155556		431.961,21-	293.255,82
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155559, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSAO	000000000155559		4.900,26-	288.355,56
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	500.000,00		788.355,56
18/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		1.349,80-	787.005,76
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000156/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	000000000156/01		1.100,00-	785.905,76
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001275/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001275/01		1.323,00-	784.582,76
21/12/2020	PGTO. DOC 000000004185/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004185/01		5.404,50-	779.178,26
21/12/2020	PGTO. DOC 000000165948531, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165948531		260,43-	778.917,83
21/12/2020	PGTO. DOC 000000267108/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000267108/01		1.870,00-	777.047,83
21/12/2020	PGTO. DOC 000001285054/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	000001285054/01		1.354,68-	775.693,15
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286249/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286249/01		1.414,59-	774.278,56
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286250/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286250/01		1.306,03-	772.972,53
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286251/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX QXS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286251/01		1.306,03-	771.666,50
21/12/2020	PGTO. DOC 000002009137/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009137/01		5.033,87-	766.632,63
21/12/2020	PGTO. DOC 000415289675/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415289675/01		157,36-	766.475,27
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290006/01		224,13-	766.251,14
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290373/01		224,13-	766.027,01
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290376/01		336,20-	765.690,81
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290378/01		485,62-	765.205,19
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290380/01		112,07-	765.093,12
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290383/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290383/01		410,91-	764.682,21
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290386/01		186,78-	764.495,43
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290389/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 764.495,43
21/12/2020	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000415290395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000415290389/01		410,91-	764.084,52
21/12/2020	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000415290398/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000415290395/01		261,49-	763.823,03
21/12/2020	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000415290400/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI	000415290398/01		74,71-	763.748,32
21/12/2020	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 042245788112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	000415290400/01		261,49-	763.486,83
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 074516043112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	042245788112020		375,96-	763.110,87
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 091473705112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	074516043112020		288,88-	762.821,99
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150219657112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	091473705112020		838,95-	761.983,04
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150320407112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150219657112020		1.050,78-	760.932,26
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150486545112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150320407112020		618,71-	760.313,55
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150813316112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150486545112020		504,89-	759.808,66
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150815344112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150813316112020		1.479,00-	758.329,66
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150815344112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150815344112020		57,09-	758.272,57
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150815345112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150815344122020		98,44-	758.174,13
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150815345122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150815345112020		367,13-	757.807,00
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150904218112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150815345122020		398,55-	757.408,45
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 150904218112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	150904218112020		916,16-	756.492,29
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151054890112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	151054890112020		577,36-	755.914,93
21/12/2020	A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 151105171112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	151105171112020		893,77-	755.021,16
21/12/2020	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873		10,45-	755.010,71
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - S	000000000004/01		256.606,00-	498.404,71
22/12/2020	UZANO PSF PGTO. DOC 000000000005/01, INOVARNET, LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO B	000000000005/01		40.000,00-	458.404,71
22/12/2020	AU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci	000000000155556		1.489,12-	456.915,59
22/12/2020	a: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		17,25-	456.898,34
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128/01		234.625,00-	222.273,34
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci	000000000150360		553,16-	221.720,18
23/12/2020	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		24,30-	221.695,88
23/12/2020	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	FATOR		172.772,34-	48.923,54
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000155467, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000155467		176.257,47-	127.333,93-
30/12/2020	dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000157191, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 P	000000000157191		13.620,17-	140.954,10-
30/12/2020	er: 3 PGTO. DOC 000000000157362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000157362		28.620,43-	169.574,53-
30/12/2020	ncia: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000157650		9.768,10-	179.342,63-
30/12/2020	dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000157650		5.968,42-	185.311,05-
30/12/2020	dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	552	200.000,00		14.688,95
30/12/2020	VALOR REF. DOC 803.561.100, TARIFAS BANCARIAS	803.561.100		205,40-	14.483,55
31/12/2020	VALOR REF. DOC 511.058.527, TARIFA BANCARIA	511.058.527		3,62-	14.479,93
Débitos: 6.227.902,68 Créditos: 6.213.422,75- Saldo Atual: 14.479,93					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	100.500,00		100.500,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		100.500,00-	0,00
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	10.000,00		10.000,00
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		10.000,00-	0,00
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT	1200042	41.996,33		41.996,33
28/12/2020	ICO PGTO. DOC 000000012021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI	000000012021/01		720,00-	41.276,33
28/12/2020	COS LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF PGTO. DOC 00000038613/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC	00000038613/01		127,10-	41.149,23
28/12/2020	OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF PGTO. DOC 000000112020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D	000000112020/01		9.000,00-	32.149,23
	ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 32.149,23
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947638, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947638		255,29-	31.893,94
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947754, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947754		1.084,85-	30.809,09
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947816, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947816		130,64-	30.678,45
28/12/2020	PGTO. DOC 000000674322/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000674322/01		16.678,19-	14.000,26
28/12/2020	PGTO. DOC 000001220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000001220248/01		9.026,88-	4.973,38
Débitos: 152.767,33 Créditos: 147.793,95- Saldo Atual: 4.973,38					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	880.000,00		880.000,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		880.000,00-	0,00
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197/01	830.491,05		830.491,05
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		830.491,05-	0,00
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001111		157.987,43-	157.987,43-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001111		50.234,96-	208.222,39-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000181/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000181/01		12.600,00-	220.822,39-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000185/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000185/01		12.600,00-	233.422,39-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000350/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000350/01		32.491,70-	265.914,09-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000002890/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002890/01		4.489,19-	270.403,28-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000074039/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000074039/01		99,90-	270.503,18-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		1.886,34-	272.389,52-
07/12/2020	PGTO. DOC 112020001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 CONST CIVIL - SUZANO NOVO	000000112020001		7.171,26-	279.560,78-
07/12/2020	PGTO. DOC 112020002, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	000000112020002		580,03-	280.140,81-
07/12/2020	PGTO. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO	000000112020003		1.000,00-	281.140,81-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01		1.863,00-	283.003,81-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01		2.500,00-	285.503,81-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000150550/01, CLARO S.A., INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150550/01		204,84-	285.708,65-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000246672/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672/01		156,90-	285.865,55-
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	235.630,59		50.234,96-
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20	552	50.234,96		0,00
08/12/2020	PGTO. DOC 000000000152315, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000152315		1.369,89-	1.369,89-
08/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.369,89		0,00
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	833		271,00-	0,00
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1200042	599.242,19		599.242,19
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155573, ENCARGOS, INSS 13º A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13º A PAGAR	000000000155573		92.671,70-	506.570,49
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000155617		3.014,58-	503.555,91
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		500.000,00-	3.555,91
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 123, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DAD CUSTAS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA A DESPESA PERTENCIA AO CONTRATO DE GESTÃO 008/2014.	123		20,00-	3.535,91
Débitos: 2.597.239,68 Créditos: 2.593.703,77- Saldo Atual: 3.535,91					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151501		328.305,03-	328.305,03-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151502, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000151502		1.026,50-	329.331,53-
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	329.583,13		251,60
02/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		251,60-	0,00
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198/01	691.748,17		691.748,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 691.748,17
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		691.748,17-	0,00
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000046/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000046/01		8.000,00-	8.000,00-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000351/01		7.984,30-	15.984,30-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	000000000794/01		7.926,00-	23.910,30-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIA L VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001391/01		5.074,00-	28.984,30-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000002891/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002891/01		8.937,85-	37.922,15-
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	88.157,11		50.234,96
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO 20	552		50.234,96-	0,00
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000000022/01		16.000,00-	16.000,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000153540, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO REF ERENTA A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19	000000000153540		4.350,00-	20.350,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000353/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000353/01		6.300,00-	26.650,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - S UZANO SAMU	000000000355/01		4.376,00-	31.026,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - S UZANO SAMU	000000000355/01		324,00-	31.350,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001085/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP . MOVEL 11/2020 - SUZANO SAMU	000000001085/01		7.000,00-	38.350,00-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001150/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATERIAL HOSPITAL AR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001150/01		1.699,50-	40.049,50-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000008709/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATOLOG IA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000008709/01		159.550,00-	199.599,50-
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	199.880,95		281,45
10/12/2020	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	823833		281,45-	0,00
11/12/2020	PGTO. DOC 000000000153507, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 P er: 3	000000000153507		16.864,81-	16.864,81-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	001491070468061		1.798,79-	18.663,60-
11/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	18.663,60		0,00
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI ÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718/01		33.786,00-	33.786,00-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000002126/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	000000002126/01		744,80-	34.530,80-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVAL IACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702/01		3.378,60-	37.909,40-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019891/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019891/01		2.700,00-	40.609,40-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000233376/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000233376/01		969,60-	41.579,00-
14/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	41.599,90		20,90
14/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		20,90-	0,00
16/12/2020	PGTO. DOC 000000000153244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153244		16.527,95-	16.527,95-
16/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	16.531,35		3,40
16/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		3,40-	0,00
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020560, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZA NO	00000000020560		68.365,19-	68.365,19-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZAN O SAMU	00000000020563		54,00-	68.419,19-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000020565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZAN O SAMU	00000000020565		540,00-	68.959,19-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021346, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU	000000000021346		1.674,00-	70.633,19-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021347, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU	000000000021347		167,40-	70.800,59-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000152396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: no v/2020- INSS A PAGAR	000000000152396		28.762,22-	99.562,81-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000008037/01, DIME HOSF COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SA UDE LTDA, EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000008037/01		4.501,20-	104.064,01-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000122308/01, PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000122308/01		420,21-	104.484,22-
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT ICO	1200042	436.236,70		331.752,48
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		60.000,00-	271.752,48
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		10,45-	271.742,03
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155552, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 271.742,03
	a: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155552		164.314,35-	107.427,68
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155553, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2020				
	Períodos: 2 - PENSÃO	000000000155553		954,20-	106.473,48
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155574, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	000000000155574		29.707,72-	76.765,76
18/12/2020	PGTO. DOC 150172872112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	150172872112020		2.779,33-	73.986,43
18/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		323,50-	73.662,93
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001276/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001276/01		189,00-	73.473,93
21/12/2020	PGTO. DOC 000000002078/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002078/01		1.721,50-	71.752,43
21/12/2020	PGTO. DOC 000000004184/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004184/01		383,51-	71.368,92
21/12/2020	PGTO. DOC 000000009084/01, HOSF LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET RICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	000000009084/01		1.754,54-	69.614,38
21/12/2020	PGTO. DOC 000000927494/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000927494/01		2.038,21-	67.576,17
21/12/2020	PGTO. DOC 000001281989/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000001281989/01		1.642,50-	65.933,67
21/12/2020	PGTO. DOC 0000368794911/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/7		7.005,15-	58.928,52
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290392/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000415290392/01		1.694,69-	57.233,83
21/12/2020	PGTO. DOC 001492070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	001492070468061		1.596,01-	55.637,82
23/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		10,45-	55.627,37
23/12/2020	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	FATOR		50.476,31-	5.151,06
28/12/2020	PGTO. DOC 000000675499/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	000000675499/01		3.856,46-	1.294,60
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000155461, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000155461		43.604,43-	42.309,83-
29/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	42.600,00		290,17
29/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		23,80-	266,37
Débitos: 1.865.000,91 Créditos: 1.864.734,54- Saldo Atual: 266,37					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2020	PGTO. DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001962/01		3.990,16-	3.990,16-
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.990,16		0,00
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198/01	200.000,00		200.000,00
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		200.000,00-	0,00
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	833		271,00-	0,00
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT ICO	1200042	366.656,74		366.656,74
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	60.000,00		426.656,74
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, APLICACAO BB CDB DI	2210		400.000,00-	26.656,74
29/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2210	16.000,64		42.657,38
29/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		42.600,00-	57,38
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	200.008,00		200.065,38
30/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000200/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	000000000200/01	316.503,66		516.569,04
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	552		200.000,00-	316.569,04
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552.967.000, RESGTA APLICACAO CDB DI	552.967.000	8,00		316.577,04
Débitos: 1.163.438,20 Créditos: 846.861,16- Saldo Atual: 316.577,04					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 24.981,46
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.127,53-	19.853,93
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		19.853,89-	0,04
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	7.773,13		7.773,17
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.252.311,36		2.260.084,53
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		209.452,53-	2.050.632,00
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		830.982,96-	1.219.649,04
11/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		14.996,22-	1.204.652,82
14/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		226.721,72-	977.931,10
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMAT ICO	1200042		977.956,47-	25,37-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		45,69-	71,06-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	71,06		0,00
Débitos: 2.260.155,55 Créditos: 2.285.137,01- Saldo Atual: 0,00					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 152.763,72
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		100.500,00-	52.263,72
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		10.000,00-	42.263,72
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	41.992,72
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO				
	ICO	1200042		41.996,33-	3,61-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	3,61		0,00
Débitos: 3,61 Créditos: 152.767,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 886.019,99
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		880.000,00-	6.019,99
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	830.491,05		836.511,04
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		235.630,59-	600.880,45
08/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.369,89-	599.510,56
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	599.239,56
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO				
	ICO	1200042		599.242,19-	2,63-
31/12/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		33,40-	36,03-
31/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	36,03		0,00
Débitos: 830.527,08 Créditos: 1.716.547,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 438.899,29
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		329.583,13-	109.316,16
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	691.748,17		801.064,33
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		88.157,11-	712.907,22
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		199.880,95-	513.026,27
11/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		18.663,60-	494.362,67
14/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		41.599,90-	452.762,77
16/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		16.531,35-	436.231,42
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO				
	ICO	1200042		436.236,70-	5,28-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	31,00		25,72
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		25,72-	0,00
Débitos: 691.779,17 Créditos: 1.130.678,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 170.906,89
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.990,16-	166.916,73
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	200.000,00		366.916,73
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	366.645,73
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200042, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO				
	ICO	1200042		366.656,74-	11,01-
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, APLICACAO BB CDB DI	2210	400.000,00		399.988,99
29/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2210		16.000,64-	383.988,35
29/12/2020	VALOR REF. DOC REND, IOF	REND		2,56-	383.985,79
29/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	REND	3,20		383.988,99
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		200.008,00-	183.980,99
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552.967.000, RESGTA APLICACAO CDB DI	552.967.000		8,00-	183.972,99
30/12/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF SOBRE APLICACAO	IOF		40,00-	183.932,99
30/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	REND	56,00		183.988,99
31/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO DE APLICACAO	REND	18,80		184.007,79
31/12/2020	VALOR REF. DOC TARIF, TARIFA DE IOF	TARIF		7,79-	184.000,00
Débitos: 600.078,00 Créditos: 586.984,89- Saldo Atual: 184.000,00					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 3.974.550,58
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197/01		2.252.311,36-	1.722.239,22
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000197/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197/01		830.491,05-	891.748,17
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198/01		691.748,17-	200.000,00
04/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000198/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198/01		200.000,00-	0,00
21/12/2020	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO PSF	000000000199	3.082.802,41		3.082.802,41
21/12/2020	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	000000000200	891.748,17		3.974.550,58
30/12/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000200/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	000000000200/01		316.503,66-	3.658.046,92
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTAS A RECEBER.	122020		3.658.046,92-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 3.974.550,58 Créditos: 7.949.101,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 129.876,23
08/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008923/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQU IPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - S UZANO SAMU	000000008923/01		4.365,00-	125.511,23
10/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000153540, KAEMA COMERCIAL EIRELI, AD IANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI’S COVID 19	000000000153540	4.350,00		129.861,23
10/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024287/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, EP I E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000024287/01		4.350,00-	125.511,23
30/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001534105/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001534105/01		2.460,00-	123.051,23
30/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001535183/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001535183/01		2.061,00-	120.990,23
Débitos: 4.350,00 Créditos: 13.236,00- Saldo Atual: 120.990,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 167.318,54
31/12/2020	VL REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	122020	50.053,30		217.371,84
Débitos: 50.053,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.371,84					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.	122020	784.623,70		784.623,70
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		1.343,76-	783.279,94
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		1.127,74-	782.152,20
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		26.246,29-	755.905,91
31/12/2020	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		14.391,91-	741.514,00
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		585.028,81-	156.485,19
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122020		156.485,19-	0,00
Débitos: 784.623,70 Créditos: 784.623,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 770.967,41
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2020 SUZANO COMPLEMENT O CONF ATUALIZACAO AUDITORIA	122020	840.808,66		1.611.776,07
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DIREITO DE EXECUÇÃO DE CO NTRATO.	122020	258.248,65		1.870.024,72
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO	122020	103.042,29		1.973.067,01
31/12/2020	VL REF FECHAMENTO MÊS 12/2020	122020	2.861.001,16		4.834.068,17
31/12/2020	VL REF FECHAMENTO COMPETENCIA 122020	122020		20.020,34-	4.814.047,83
Débitos: 4.063.100,76 Créditos: 20.020,34- Saldo Atual: 4.814.047,83					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209312 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDT A - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000209312	491,80		491,80
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209378 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDT A - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000209378	5.918,40		6.410,20
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002202 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000002202	1.131,00		7.541,20
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002216 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000002216	849,70		8.390,90
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000052070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000052070	208,25		8.599,15
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000052096 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000052096	724,71		9.323,86
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001293152 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000001293152	1.968,00		11.291,86
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001534105 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSP ITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001534105	2.460,00		13.751,86
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001535183 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSP ITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001535183	2.061,00		15.812,86
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020		15.812,86-	0,00
Débitos: 15.812,86 Créditos: 15.812,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN EROS ALIMENTICIOS	000000000354	33.425,00		33.425,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 33.425,00
31/12/2020	EROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	000000000355 122020	4.376,00	37.801,00-	37.801,00 0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 37.801,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001275 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001275	1.323,00		1.323,00
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001276 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001276	189,00		1.512,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000353	6.300,00		7.812,00
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020		7.812,00-	0,00
Débitos: 7.812,00 Créditos: 7.812,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000351 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	000000000351	7.984,30		7.984,30
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000350 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000350	32.491,70		40.476,00
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000024287 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000024287	4.350,00		44.826,00
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020		44.826,00-	0,00
Débitos: 44.826,00 Créditos: 44.826,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN EROS ALIMENTICIOS	000000000354	1.575,00		1.575,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN EROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000355	324,00		1.899,00
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020		1.899,00-	0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 1.899,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 41.322,82
31/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 12/2020.	122020	5.903,26		47.226,08
Débitos: 5.903,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.226,08					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.132,82
30/12/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 123, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DAD CUSTAS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA A DESPESA PERTENCIA AO CONTRATO DE GESTÃO 008/2014.	123	20,00		76.152,82
30/12/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	552	200.000,00		276.152,82
30/12/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA	552		200.000,00-	76.152,82
Débitos: 200.020,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 76.152,82					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 7.888.119,12
31/12/2020	VL REF COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO 12/2020	122020		3.944.059,52-	3.944.059,60
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 3.944.059,60					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTAS A RECEBER.	122020	3.658.046,92		3.658.046,92
Débitos: 3.658.046,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.658.046,92					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.954,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 4.709,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 18.027,65-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000351 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	000000000351		7.984,30-	26.011,95-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 26.011,95-
01/12/2020	PGTO. DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001962/01	3.849,03		22.162,92-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000350 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000350		32.491,70-	54.654,62-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001275 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001275		1.323,00-	55.977,62-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001276 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001276		189,00-	56.166,62-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001391 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATER IAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001391		5.074,00-	61.240,62-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002890 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002890		4.489,19-	65.729,81-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002891 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002891		8.937,85-	74.667,66-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000029887 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF D EZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000029887		316,00-	74.983,66-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000350/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000350/01	32.491,70		42.491,96-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000351/01	7.984,30		34.507,66-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000353		6.300,00-	40.807,66-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN EROS ALIMENTICIOS	000000000354		35.000,00-	75.807,66-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GEN EROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000355		4.700,00-	80.507,66-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIA L VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001391/01	5.074,00		75.433,66-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000002890/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002890/01	4.489,19		70.944,47-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000002891/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002891/01	8.937,85		62.006,62-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000927494		2.038,21-	64.044,83-
08/12/2020	PGTO. DOC 000000008923/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000008923/01	4.365,00		59.679,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000353/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000353/01	6.300,00		53.379,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000354/01	33.425,00		19.954,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000354/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000354/01	1.575,00		18.379,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - S UZANO SAMU	000000000355/01	4.376,00		14.003,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000355/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZEMBRO 2020 - S UZANO SAMU	000000000355/01	324,00		13.679,83-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001150/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATERIAL HOSPITAL AR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001150/01	1.699,50		11.980,33-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000024287 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - EPI E UNIFOR MES REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000024287		4.350,00-	16.330,33-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000024287/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000024287/01	4.350,00		11.980,33-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000002126/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	000000002126/01	744,80		11.235,53-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000029887/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF DEZEM BRO 2020 - SUZANO PSF	000000029887/01	316,00		10.919,53-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000233376/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000233376/01	969,60		9.949,93-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000008037/01, DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SA UDE LTDA, EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000008037/01	4.501,20		5.448,73-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000122308/01, PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000122308/01	420,21		5.028,52-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001275/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001275/01	1.323,00		3.705,52-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001276/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001276/01	189,00		3.516,52-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000002078/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002078/01	1.721,50		1.795,02-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000009084/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET RICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	000000009084/01	1.754,54		40,48-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209312 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDT A - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000209312		491,80-	532,28-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209378 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDT A - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000209378		5.918,40-	6.450,68-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000927494/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000927494/01	2.038,21		4.412,47-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.412,47-
21/12/2020	PGTO. DOC 000001281989/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000001281989/01	1.642,50		2.769,97-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000931787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000931787		647,04-	3.417,01-
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002202 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000002202		1.131,00-	4.548,01-
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000933175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000933175		837,54-	5.385,55-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002216 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000002216		849,70-	6.235,25-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000052070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000052070		208,25-	6.443,50-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000052096 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000052096		724,71-	7.168,21-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000933650 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000933650		647,04-	7.815,25-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001293152 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000001293152		1.968,00-	9.783,25-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001534105 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSP ITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001534105		2.460,00-	12.243,25-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000001535183 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL HOSP ITALAR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001535183		2.061,00-	14.304,25-
30/12/2020	PGTO. DOC 000001534105/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITAL AR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001534105/01	2.460,00		11.844,25-
30/12/2020	PGTO. DOC 000001535183/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL HOSPITAL AR REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000001535183/01	2.061,00		9.783,25-
Débitos: 139.382,13 Créditos: 131.137,73- Saldo Atual: 9.783,25-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 204.493,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000014		83.725,00-	288.218,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000021 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000021		22.400,00-	310.618,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTEN CAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000000022		16.000,00-	326.618,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000046 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000046		8.000,00-	334.618,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000064		246.250,00-	580.868,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000181 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000181		12.600,00-	593.468,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000185 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000185		12.600,00-	606.068,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO RIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000716		98.500,00-	704.568,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO RIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000717		41.370,00-	745.938,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULA CAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718		35.460,00-	781.398,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000794 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEM BRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000794		7.926,00-	789.324,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001084 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001084		20.000,00-	809.324,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001085 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP . MOVEL 11/2020 - SUZANO SAMU	000000001085		7.000,00-	816.324,95-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004184 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004184		383,51-	816.708,46-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004185 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004185		5.404,50-	822.112,96-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000008709 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMAT OLOGIA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000008709		159.550,00-	981.662,96-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702		3.546,00-	985.208,96-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABOR ATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	000000010712		4.334,00-	989.542,96-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000012021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	000000012021		720,00-	990.262,96-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULI STA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661		3.076,81-	993.339,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 993.339,77-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664		1.484,72-	994.824,49-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000100091 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO S DE INTERNET REF ADESÃO - SUZANO PSF	000000100091		56,61-	994.881,10-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000100134 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO S DE INTERNET REF ADESÃO - SUZANO PSF	000000100134		177,00-	995.058,10-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020		2.000,00-	997.058,10-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020		1.886,34-	998.944,44-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000122020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020		2.500,00-	1.001.444,44-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000122020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020		1.863,00-	1.003.307,44-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000150550 - CLARO - INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150550		204,84-	1.003.512,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000155458954 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155458954		159,13-	1.003.671,41-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000155461560 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155461560		254,29-	1.003.925,70-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160514026 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514026		256,24-	1.004.181,94-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160514285 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATA TELEFONR REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514285		178,73-	1.004.360,67-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001285054 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	000001285054		1.354,68-	1.005.715,35-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286249 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286249		1.414,59-	1.007.129,94-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286250 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286250		1.306,03-	1.008.435,97-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286251 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX QXS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286251		1.306,03-	1.009.742,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000112013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	000112013248		2.784,60-	1.012.526,60-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 042245788112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	042245788112020		375,96-	1.012.902,56-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 074516043112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	074516043112020		288,88-	1.013.191,44-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	081422022020		196,60-	1.013.388,04-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	081422032020		196,60-	1.013.584,64-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	081422042020		196,60-	1.013.781,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 091473705112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	091473705112020		838,95-	1.014.620,19-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150172872112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	150172872112020		2.779,33-	1.017.399,52-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150219657112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150219657112020		1.050,78-	1.018.450,30-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150320407112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150320407112020		618,71-	1.019.069,01-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150486545112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	150486545112020		504,89-	1.019.573,90-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150813316112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150813316112020		1.479,00-	1.021.052,90-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815344112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815344112020		57,09-	1.021.109,99-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815344122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815344122020		98,44-	1.021.208,43-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815345112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815345112020		367,13-	1.021.575,56-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815345122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815345122020		398,55-	1.021.974,11-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150904218112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150904218112020		916,16-	1.022.890,27-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 151054890112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151054890112020		577,36-	1.023.467,63-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 151105171112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151105171112020		893,77-	1.024.361,40-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 350665439112020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	350665439112020		7.222,69-	1.031.584,09-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000003		255.260,00-	1.286.844,09-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.286.844,09-
	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108		12.325,68-	1.299.169,77-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM V EICULAR REF AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	000000000156		1.100,00-	1.300.269,77-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415289675 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415289675		157,36-	1.300.427,13-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290006		224,13-	1.300.651,26-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290373		224,13-	1.300.875,39-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290376		336,20-	1.301.211,59-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290378		485,62-	1.301.697,21-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290380		112,07-	1.301.809,28-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290383 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290383		410,91-	1.302.220,19-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290386		186,78-	1.302.406,97-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290389 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290389		410,91-	1.302.817,88-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290392 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290392		1.694,69-	1.304.512,57-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290395		261,49-	1.304.774,06-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290398 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290398		74,71-	1.304.848,77-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290400 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290400		261,49-	1.305.110,26-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - CASTELO DAS CORES - ALUGUEL DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000013		1.722,90-	1.306.833,16-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000142 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000142		28.630,00-	1.335.463,16-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000143 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000000143		28.630,00-	1.364.093,16-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TEL EFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000144		20.088,70-	1.384.181,86-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TEL EFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000000145		20.088,70-	1.404.270,56-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000074039 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF DE Z/2020 - SUZANO PSF	000000074039		99,90-	1.404.370,46-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947605		178,73-	1.404.549,19-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947638 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947638		255,29-	1.404.804,48-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947754 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947754		1.084,85-	1.405.889,33-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947816 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947816		130,64-	1.406.019,97-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165948531 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165948531		260,43-	1.406.280,40-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000198		71.595,07-	1.477.875,47-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000862		1.886,06-	1.479.761,53-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000863		1.886,06-	1.481.647,59-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000864		1.886,06-	1.483.533,65-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACAO MULTIMUDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV- 6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000005		40.000,00-	1.523.533,65-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000046/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000046/01	8.000,00		1.515.533,65-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	000000000048		216.353,28-	1.731.886,93-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000112		24.000,00-	1.755.886,93-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000181/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000181/01	12.600,00		1.743.286,93-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000185/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCAC AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000185/01	12.600,00		1.730.686,93-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	000000000794/01	7.926,00		1.722.760,93-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000074039/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF DEZ/20 20 - SUZANO PSF	000000074039/01	99,90		1.722.661,03-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.722.661,03-
07/12/2020	UA JOSE DA ENCARNÇÃO Nº 18 - REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	1.886,34		1.720.774,69-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01	1.863,00		1.718.911,69-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01	2.500,00		1.716.411,69-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000150550/01, CLARO S.A., INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150550/01	204,84		1.716.206,85-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000246672/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000246672/01	156,90		1.716.049,95-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000019865 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019865		16.199,90-	1.732.249,85-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000048/01, MUNGS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	000000000048/01	216.353,28		1.515.896,57-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000019890 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019890		31.383,94-	1.547.280,51-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000019891 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019891		2.700,00-	1.549.980,51-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000122013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000122013248		4.997,26-	1.554.977,77-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001490078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001490078459781		486,90-	1.555.464,67-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491053993071		55,83-	1.555.520,50-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491056915821		239,28-	1.555.759,78-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491057111171		2.833,38-	1.558.593,16-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491058406641		134,92-	1.558.728,08-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491069425251		1.014,55-	1.559.742,63-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO SAMU	001491070468061		1.798,79-	1.561.541,42-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF	001491084799131		189,16-	1.561.730,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - S UZANO PSF	000000000003/01	255.260,00		1.306.470,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000014/01	83.725,00		1.222.745,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000021/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P ERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000021/01	22.400,00		1.200.345,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000000022/01	16.000,00		1.184.345,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000064/01	246.250,00		938.095,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000108/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108/01	12.325,68		925.769,90-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000142/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/202 0 - SUZANO PSF	000000000142/01	28.630,00		897.139,90-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000143/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICEN CA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - 09/2020 - SUZANO PSF	000000000143/01	28.630,00		868.509,90-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000144/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI CO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/202 0 - SUZANO PSF	000000000144/01	20.088,70		848.421,20-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000145/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVI CO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2 020 - SUZANO PSF	000000000145/01	20.088,70		828.332,50-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000198/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000198/01	71.595,07		756.737,43-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001084/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001084/01	20.000,00		736.737,43-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001085/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP . MOVEL 11/2020 - SUZANO SAMU	000000001085/01	7.000,00		729.737,43-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000008709/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATOLOG IA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000008709/01	159.550,00		570.187,43-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000100091/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	000000100091/01	56,61		570.130,82-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000100134/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF ADESAO - SUZANO PSF	000000100134/01	177,00		569.953,82-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	2.000,00		567.953,82-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000155461560, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155461560	254,29		567.699,53-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 567.699,53-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000160514026, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514026	256,24		567.443,29-
11/12/2020	PGTO. DOC 001490078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490078459781	486,90		566.956,39-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491053993071	55,83		566.900,56-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491056915821	239,28		566.661,28-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491057111171	2.833,38		563.827,90-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491058406641	134,92		563.692,98-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	001491070468061	1.798,79		561.894,19-
11/12/2020	PGTO. DOC 001491084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491084799131	189,16		561.705,03-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000112/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000112/01	24.000,00		537.705,03-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000716/01	98.500,00		439.205,03-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000717/01	41.370,00		397.835,03-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718/01	35.460,00		362.375,03-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000862/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	000000000862/01	1.886,06		360.488,97-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000863/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 202 0 - SUZANO PSF	000000000863/01	1.886,06		358.602,91-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000864/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO PSF	000000000864/01	1.886,06		356.716,85-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702/01	3.546,00		353.170,85-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PS F	000000010712/01	4.334,00		348.836,85-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019865/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019865/01	16.199,90		332.636,95-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019890/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019890/01	31.383,94		301.253,01-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000019891/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019891/01	2.700,00		298.553,01-
14/12/2020	PGTO. DOC 000112013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	000112013248/01	2.784,60		295.768,41-
14/12/2020	PGTO. DOC 001491069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491069425251	1.014,55		294.753,86-
14/12/2020	PGTO. DOC 080990112020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	080990112020/01	134,76		294.619,10-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422022020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	081422022020/01	196,60		294.422,50-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422032020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 03/10 - SUZANO PSF	081422032020/01	196,60		294.225,90-
14/12/2020	PGTO. DOC 081422042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	081422042020/01	196,60		294.029,30-
14/12/2020	PGTO. DOC 350665439112020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	350665439112020	7.222,69		286.806,61-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000004		256.606,00-	543.412,61-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200486 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO SAMU	000000200486		2.196,00-	545.608,61-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200498 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO SAMU	000000200498		23.108,43-	568.717,04-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200509 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000200509		13.744,45-	582.461,49-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000200516		133.190,46-	715.651,95-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	000000112020		9.000,00-	724.651,95-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000674322 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000674322		16.678,19-	741.330,14-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000013/01	1.722,90		739.607,24-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000092661/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 739.607,24-
17/12/2020	ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661/01	3.076,81		736.530,43-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000092664/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664/01	1.484,72		735.045,71-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000675499 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	000000675499		3.856,46-	738.902,17-
17/12/2020	PGTO. DOC 000122013248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000122013248/01	4.997,26		733.904,91-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 001492070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	001492070468061		1.596,01-	735.500,92-
18/12/2020	PGTO. DOC 150172872112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	150172872112020	2.779,33		732.721,59-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000156/01, WOLFF DA SILVA LAVA-RAPIDO - ME, SERVICO DE LAVAGEM VEICULAR REF AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	000000000156/01	1.100,00		731.621,59-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000004184/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004184/01	383,51		731.238,08-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000004185/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004185/01	5.404,50		725.833,58-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000038613 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	000000038613		127,10-	725.960,68-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000165948531, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165948531	260,43		725.700,25-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000267108/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000267108/01	1.870,00		723.830,25-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000001220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000001220248		9.026,88-	732.857,13-
21/12/2020	PGTO. DOC 000001285054/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG 2J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	000001285054/01	1.354,68		731.502,45-
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286249/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286249/01	1.414,59		730.087,86-
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286250/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286250/01	1.306,03		728.781,83-
21/12/2020	PGTO. DOC 000001286251/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO AX QXS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286251/01	1.306,03		727.475,80-
21/12/2020	PGTO. DOC 000002009137/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009137/01	5.033,87		722.441,93-
21/12/2020	PGTO. DOC 0000368794911/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/7	7.005,15		715.436,78-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415289675/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415289675/01	157,36		715.279,42-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290006/01	224,13		715.055,29-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290373/01	224,13		714.831,16-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290376/01	336,20		714.494,96-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290378/01	485,62		714.009,34-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290380/01	112,07		713.897,27-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290383/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290383/01	410,91		713.486,36-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290386/01	186,78		713.299,58-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290389/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290389/01	410,91		712.888,67-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290392/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000415290392/01	1.694,69		711.193,98-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290395/01	261,49		710.932,49-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290398/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290398/01	74,71		710.857,78-
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290400/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290400/01	261,49		710.596,29-
21/12/2020	PGTO. DOC 001492070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 12/2020 - SUZANO SAMU	001492070468061	1.596,01		709.000,28-
21/12/2020	PGTO. DOC 042245788112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	042245788112020	375,96		708.624,32-
21/12/2020	PGTO. DOC 074516043112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	074516043112020	288,88		708.335,44-
21/12/2020	PGTO. DOC 091473705112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	091473705112020	838,95		707.496,49-
21/12/2020	PGTO. DOC 150219657112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150219657112020	1.050,78		706.445,71-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 706.445,71-
21/12/2020	PGTO. DOC 150320407112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150320407112020	618,71		705.827,00-
21/12/2020	PGTO. DOC 150486545112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	150486545112020	504,89		705.322,11-
21/12/2020	PGTO. DOC 150813316112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150813316112020	1.479,00		703.843,11-
21/12/2020	PGTO. DOC 150815344112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815344112020	57,09		703.786,02-
21/12/2020	PGTO. DOC 150815344122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815344122020	98,44		703.687,58-
21/12/2020	PGTO. DOC 150815345112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815345112020	367,13		703.320,45-
21/12/2020	PGTO. DOC 150815345122020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815345122020	398,55		702.921,90-
21/12/2020	PGTO. DOC 150904218112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150904218112020	916,16		702.005,74-
21/12/2020	PGTO. DOC 151054890112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151054890112020	577,36		701.428,38-
21/12/2020	PGTO. DOC 151105171112020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151105171112020	893,77		700.534,61-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - S UZANO PSF	000000000004/01	256.606,00		443.928,61-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, INOVARNET, LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO B AU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000005/01	40.000,00		403.928,61-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128		246.250,00-	650.178,61-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128/01	246.250,00		403.928,61-
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000158209 - CLARO - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000000158209		204,84-	404.133,45-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000012021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	000000012021/01	720,00		403.413,45-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000038613/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	000000038613/01	127,10		403.286,35-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	9.000,00		394.286,35-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947638, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947638	255,29		394.031,06-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947754, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947754	1.084,85		392.946,21-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000165947816, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947816	130,64		392.815,57-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000674322/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000674322/01	16.678,19		376.137,38-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000675499/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	000000675499/01	3.856,46		372.280,92-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001220248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000001220248/01	9.026,88		363.254,04-
Débitos: 2.178.251,62 Créditos: 2.337.011,71- Saldo Atual: 363.254,04-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	122020		2.495,00-	2.495,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.495,00- Saldo Atual: 2.495,00-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		1.119,58-	1.119,58-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		2.063,42-	3.183,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		2.600,00-	5.783,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		3.886,34-	9.669,34-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		5.539,74-	15.209,08-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		13.458,49-	28.667,57-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		8.677,17-	37.344,74-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		4.627,00-	41.971,74-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		8.000,00-	49.971,74-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020		3.307,26-	53.279,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 53.279,00-
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		7.000,00-	60.279,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		16.199,91-	76.478,91-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		19.525,03-	96.003,94-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		55.982,01-	151.985,95-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		107.914,00-	259.899,95-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		263.000,00-	522.899,95-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		157.360,00-	680.259,95-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		68.900,80-	749.160,75-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
31/12/2020	ITORIA 2020	122020		79.984,91-	829.145,66-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	122020		100.567,58-	929.713,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 929.713,24- Saldo Atual: 929.713,24-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.751,29-
02/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
03/12/2020	ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108		580,03-	9.331,32-
03/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO ,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF				
03/12/2020	000000000144			621,30-	9.952,62-
03/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO ,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF				
04/12/2020	000000000145			621,30-	10.573,92-
04/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVEN TIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF				
07/12/2020	000000000198			3.999,73-	14.573,65-
07/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
07/12/2020	ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000112		1.000,00-	15.573,65-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 112020001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 CONST CIVIL - SUZANO NOVO				
07/12/2020	000000112020001		7.171,26		8.402,39-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 112020002, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO				
07/12/2020	000000112020002		580,03		7.822,36-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - SUZANO NOVO				
07/12/2020	000000112020003		1.000,00		6.822,36-
Débitos: 8.751,29 Créditos: 6.822,36- Saldo Atual: 6.822,36-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.626,47-
02/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
04/12/2020	ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108		1.595,09-	11.221,56-
04/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVE NTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF				
04/12/2020	000000000198			4.399,70-	15.621,26-
04/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SET EMBRO 2020 - SUZANO PSF				
04/12/2020	000000000862			109,77-	15.731,03-
04/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF				
04/12/2020	000000000863			109,77-	15.840,80-
04/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOV EMBRO 2020 - SUZANO PSF				
04/12/2020	000000000864			109,77-	15.950,57-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 112020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 91 TECNOPLUS SERV - NOV 2020 - SUZANO PSF				
17/12/2020	000000112020001		143,00		15.807,57-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 1122020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 103 SNIPER SEGURAN ÇA NOV 2020 - SUZANO PSF				
17/12/2020	0000001122020001		1.595,09		14.212,48-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 1132020001, IMPOSTOS, INSS RET NF 194 VELOZ COMERCIO NOV 2020 - SUZANO PSF				
17/12/2020	0000001132020001		7.888,38		6.324,10-
Débitos: 9.626,47 Créditos: 6.324,10- Saldo Atual: 6.324,10-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.873,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFT WARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF				
01/12/2020	000000000014			1.275,00-	9.148,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF				
01/12/2020	000000000064			3.750,00-	12.898,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CON SULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 - SUZANO PSF				
01/12/2020	0000000000716			1.500,00-	14.398,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CON SULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 - SUZANO PSF				
01/12/2020	0000000000717			630,00-	15.028,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.028,48-
01/12/2020	- SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE R EGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718		540,00-	15.568,48-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATOR IAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702		54,00-	15.622,48-
07/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	000000010712		66,00-	15.688,48-
17/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPF - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZAN O PSF	000000000048		3.294,72-	18.983,20-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020561, IMPOSTOS, IRRF ALUGUEL PF REF NOV/2 020 - SUZANO PSF	000000000020561	24,27		18.958,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020562	27,00		18.931,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000020563	54,00		18.877,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020564	66,00		18.811,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000020565	540,00		18.271,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020566	630,00		17.641,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020567	1.275,00		16.366,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020568	1.500,00		14.866,93-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2020 - SUZANO PSF	000000000020569	3.750,00		11.116,93-
22/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128		3.750,00-	14.866,93-
Débitos: 7.866,27 Créditos: 14.859,72- Saldo Atual: 14.866,93-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 24.310,20-
09/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000048/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PS F	000000000048/01		10.213,63-	34.523,83-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIC DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000014/01		3.952,50-	38.476,33-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000064/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000064/01		11.625,00-	50.101,33-
14/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULT ORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000716/01		4.650,00-	54.751,33-
14/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000717/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULT ORIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000717/01		1.953,00-	56.704,33-
14/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000718/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGUL Acao MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718/01		1.674,00-	58.378,33-
14/12/2020	VALOR REF. DOC 000000010702/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702/01		167,40-	58.545,73-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000010712/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZA NO PSF	000000010712/01		204,60-	58.750,33-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021340, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021340	11.625,00		47.125,33-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021341, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021341	3.952,50		43.172,83-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021342, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021342	1.953,00		41.219,83-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021343, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021343	4.650,00		36.569,83-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021344, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021344	83,70		36.486,13-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021345, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000021345	204,60		36.281,53-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021346, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000000021346	1.674,00		34.607,53-
23/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021347, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000000021347	167,40		34.440,13-
	VALOR REF. DOC 000000000128/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128/01		11.625,00-	46.065,13-
Débitos: 24.310,20 Créditos: 46.065,13- Saldo Atual: 46.065,13-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.327.927,78-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.327.927,78-
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505	5.127,53		1.322.800,25-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151501	328.305,03		994.495,22-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505	985.219,39		9.275,83-
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000151505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151505	9.275,83		0,00
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157650	9.768,10		9.768,10
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157650	5.968,42		15.736,52
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		1.206,44-	14.530,08
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		2.592,11-	11.937,97
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		45.972,10-	34.034,13-
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		277.074,92-	311.109,05-
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		979.403,32-	1.290.512,37-
Débitos: 1.343.664,30 Créditos: 1.306.248,89- Saldo Atual: 1.290.512,37-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 6.530,41-
02/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000151502, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000151502	1.026,50		5.503,91-
02/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000151507, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000151507	5.506,63		2,72
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155553, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSAO	000000000155553	954,20		956,92
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155559, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSAO	000000000155559	4.900,26		5.857,18
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE A PENSÃO PAGA DIA 03/06 R\$ 602,22 E INFORMADO EM FOOLHA 599,50.	122020		2,72-	5.854,46
31/12/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122020		1.219,77-	4.634,69
31/12/2020	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122020		954,20-	3.680,49
31/12/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122020		5.121,16-	1.440,67-
31/12/2020	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122020		4.900,26-	6.340,93-
Débitos: 12.387,59 Créditos: 12.198,11- Saldo Atual: 6.340,93-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.824,38-
11/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000153539, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO,	000000000153539	1.839,64		15,26
31/12/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122020		16,28-	1,02-
31/12/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122020		1.823,36-	1.824,38-
Débitos: 1.839,64 Créditos: 1.839,64- Saldo Atual: 1.824,38-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 5.859,37-
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151441, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000151441	1.291,85		4.567,52-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000152703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000152703	3.309,48		1.258,04-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000000153251, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153251	5.567,43		4.309,39
16/12/2020	PGTO. DOC 000000000153244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153244	16.527,95		20.837,34
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157362	28.620,43		49.457,77
31/12/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB122020		16.527,95-	32.929,82
31/12/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB122020		37.497,34-	4.567,52-
Débitos: 55.317,14 Créditos: 54.025,29- Saldo Atual: 4.567,52-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 785,66-
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155552, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155552	164.314,35		163.528,69
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155556	431.961,21		595.489,90
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155556	1.489,12		596.979,02
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000150360	553,16		597.532,18
31/12/2020	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	122020	232,50		597.764,68
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		1.117,52-	596.647,16
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		1.275,76-	595.371,40
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		15.728,25-	579.643,15
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		416.604,56-	163.038,59
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		163.038,59-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 598.550,34 Créditos: 597.764,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000155461, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000155461	43.604,43		43.604,43
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000155467, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000155467	176.257,47		219.861,90
31/12/2020	VL REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	122020		50.053,30-	169.808,60
31/12/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122020		125.441,82-	44.366,78
31/12/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122020		44.366,78-	0,00
Débitos: 219.861,90 Créditos: 219.861,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 103.592,54-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000152395, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: nov/2020- INSS A PAGAR	000000000152395	74.799,42		28.793,12-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000152396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: nov/2020- INSS A PAGAR	000000000152396	28.762,22		30,90-
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155573, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	000000000155573	92.671,70		92.640,80
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155574, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	000000000155574	29.707,72		122.348,52
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PAR CORREÇÃO DE SALDO CONTÁBIL.	122020		431,58-	121.916,94
31/12/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122020		11.339,96-	110.576,98
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		3.270,51-	107.306,47
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		3.182,51-	104.123,96
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		30.576,04-	73.547,92
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		30.182,03-	43.365,89
31/12/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122020		3.558,74-	39.807,15
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		713,08-	39.094,07
31/12/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122020		713,08-	38.380,99
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		99.510,65-	61.129,66-
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		96.777,88-	157.907,54-
31/12/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122020	30.864,36		127.043,18-
31/12/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122020		305,17-	127.348,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		272,01-	127.620,36-
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		252,73-	127.873,09-
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		244,21-	128.117,30-
31/12/2020	VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	LB122020	9.354,46		118.762,84-
31/12/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122020	2.834,78		115.928,06-
31/12/2020	VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	LB122020	919,73		115.008,33-
31/12/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122020	647,74		114.360,59-
31/12/2020	VALOR REF. 371 -SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO MATERNIDADE	LB122020	718,52		113.642,07-
31/12/2020	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122020	29,30		113.612,77-
31/12/2020	VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	LB122020	23,82		113.588,95-
31/12/2020	VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	LB122020	617,81		112.971,14-
31/12/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122020	486,20		112.484,94-
Débitos: 272.437,78 Créditos: 281.330,18- Saldo Atual: 112.484,94-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 195.635,08-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020559, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	000000000020559	127.269,89		68.365,19-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000020560, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2020 - SUZANO	000000000020560	68.365,19		0,00
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 354721 - 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	022021	20,29		20,29
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		45,18-	24,89-
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		40,49-	65,38-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		55,79-	121,17-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		1.161,11-	1.282,28-
31/12/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122020		16.141,83-	17.424,11-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		9.317,25-	26.741,36-
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		8.033,42-	34.774,78-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		65.465,84-	100.240,62-
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		54.914,31-	155.154,93-
31/12/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122020		6.984,98-	162.139,91-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		107.937,72-	270.077,63-
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		96.743,06-	366.820,69-
Débitos: 195.655,37 Créditos: 366.840,98- Saldo Atual: 366.820,69-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 208.222,38-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001111	157.987,43		50.234,95-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000001111, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001111	50.234,96		0,01
07/12/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,01
	S DE NOVEMBRO 20	552	50.234,96		50.234,97
07/12/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO FGTS REFERENTE AO ME				
	S DE NOVEMBRO 20	552		50.234,96-	0,01
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		107.210,35-	107.210,34-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		48.832,78-	156.043,12-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		34.292,74-	190.335,86-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		233,59-	190.569,45-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		113,23-	190.682,68-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		241,65-	190.924,33-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		124,84-	191.049,17-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		4.706,91-	195.756,08-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		2.155,54-	197.911,62-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		19.803,48-	217.715,10-
Débitos: 258.457,35 Créditos: 267.950,07- Saldo Atual: 217.715,10-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF PIS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	122020	35.365,95		35.365,95
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		29,20-	35.336,75
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		27,59-	35.309,16
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		30,21-	35.278,95
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		26,88-	35.252,07
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		588,37-	34.663,70
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		531,89-	34.131,81
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		13.639,02-	20.492,79
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		12.044,11-	8.448,68
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		4.373,34-	4.075,34
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		4.075,34-	0,00
Débitos: 35.365,95 Créditos: 35.365,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	122020	885.124,51		885.124,51
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		744,58-	884.379,93
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		676,00-	883.703,93
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		658,61-	883.045,32
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		770,26-	882.275,06
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		347.794,52-	534.480,54
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		295.079,73-	239.400,81
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		15.003,26-	224.397,55
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		13.031,65-	211.365,90
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		111.519,90-	99.846,00
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		99.846,00-	0,00
Débitos: 885.124,51 Créditos: 885.124,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.014.748,22-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		50,50-	2.014.798,72-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		373,40-	2.015.172,12-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		405,52-	2.015.577,64-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		5.869,69-	2.021.447,33-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		52.936,91-	2.074.384,24-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		158.714,99-	2.233.099,23-
31/12/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122020	81,03		2.233.018,20-
31/12/2020	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB122020	301,22		2.232.716,98-
31/12/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122020	411,19		2.232.305,79-
31/12/2020	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB122020	903,67		2.231.402,12-
31/12/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122020	1.928,93		2.229.473,19-
31/12/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122020	1.233,58		2.228.239,61-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	1.820,92		2.226.418,69-
31/12/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122020	112.750,02		2.113.668,67-
31/12/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122020	37.583,36		2.076.085,31-
31/12/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122020	11.848,01		2.064.237,30-
31/12/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122020	3.949,33		2.060.287,97-
31/12/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122020	39.415,59		2.020.872,38-
31/12/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122020	13.138,54		2.007.733,84-
31/12/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122020	5.705,77		2.002.028,07-
Débitos: 231.071,16 Créditos: 218.351,01- Saldo Atual: 2.002.028,07-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 513.760,73-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	569.425,11		55.664,38
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		95,22-	55.569,16
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		103,41-	55.465,75
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		1.496,78-	53.968,97
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		13.498,89-	40.470,08
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		40.472,26-	2,18-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020	2,18		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 569.427,29 Créditos: 55.666,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 161.179,78-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	18.335,54		142.844,24-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		29,87-	142.874,11-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		32,44-	142.906,55-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		469,57-	143.376,12-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		4.234,92-	147.611,04-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		12.696,98-	160.308,02-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	145,68		160.162,34-
Débitos: 18.481,22 Créditos: 17.463,78- Saldo Atual: 160.162,34-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 20.147,52-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	2.292,11		17.855,41-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTES DE LANÇAMENTO CONFORME SOLICITAÇA O DA AUDITORIA. BAIXA DE SALDO PIS SOBRE FÉRIAS.	122020	20.020,34		2.164,93
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		3,73-	2.161,20
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		4,06-	2.157,14
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		58,70-	2.098,44
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		1.587,26-	511,18
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		529,39-	18,21-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	18,21		0,00
Débitos: 22.330,66 Créditos: 2.183,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.499.026,04-
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	782.049,26		716.976,78-
31/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.	122020		784.623,70-	1.501.600,48-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		280,05-	1.501.880,53-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		304,14-	1.502.184,67-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		5.263,40-	1.507.448,07-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		123.323,50-	1.630.771,57-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		42.597,34-	1.673.368,91-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	10,57		1.673.358,34-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	8,56		1.673.349,78-
31/12/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122020	83,15		1.673.266,63-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	1.828,89		1.671.437,74-
31/12/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB122020	311,62		1.671.126,12-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	298,90		1.670.827,22-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	2.301,54		1.668.525,68-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	386,66		1.668.139,02-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	52.891,57		1.615.247,45-
31/12/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122020	17.003,38		1.598.244,07-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	14.968,00		1.583.276,07-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	308.757,16		1.274.518,91-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	91.128,95		1.183.389,96-
31/12/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122020	6.846,92		1.176.543,04-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	1.176.543,04		0,00
Débitos: 2.455.418,17 Créditos: 956.392,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 382.251,66-
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	425.588,15		43.336,49
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		71,41-	43.265,08
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		77,56-	43.187,52
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		31.447,40-	11.740,12
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		1.342,16-	10.397,96
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		10.862,29-	464,33-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	464,33		0,00
Débitos: 426.052,48 Créditos: 43.800,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 119.922,21-
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	133.662,88		13.740,67
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		22,40-	13.718,27
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		24,33-	13.693,94
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		9.865,75-	3.828,19
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		421,06-	3.407,13
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		3.407,81-	0,68-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020	0,68		0,00
Débitos: 133.663,56 Créditos: 13.741,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 11.313,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 11.313,56-
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	13.031,17		1.717,61
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		2,80-	1.714,81
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		3,04-	1.711,77
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		52,63-	1.659,14
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		1.233,24-	425,90
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		425,99-	0,09-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020	0,09		0,00
Débitos: 13.031,26 Créditos: 1.717,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
21/12/2020	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000199 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO PSF	000000000199		3.082.802,41-	3.082.802,41-
21/12/2020	VL REF EMISSAO DOC. 21/12/2020 - 000000000200 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO NOVO SAMU	000000000200		891.748,17-	3.974.550,58-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DIREITO DE EXECUÇÃO DE CO NTRATO.	122020		258.248,65-	4.232.799,23-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO	122020		103.042,29-	4.335.841,52-
31/12/2020	VL REF FECHAMENTO COMPETENCIA 122020	122020	20.020,34		4.315.821,18-
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PASSIVO COMPENSADO.	122020	3.658.046,92		657.774,26-
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO RECEITA 12 /2020	122020	3.518.775,42		2.861.001,16
31/12/2020	VL REF FECHAMENTO MÊS 12/2020	122020		2.861.001,16-	0,00
Débitos: 7.196.842,68 Créditos: 7.196.842,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS CONFORME RELAÇA O DO JURÍDICO.	122020		35.000,00-	35.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.000,00- Saldo Atual: 35.000,00-					
Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA FATOR PROPORCIO NALIDADE CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO.	122020		223.248,65-	223.248,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 223.248,65- Saldo Atual: 223.248,65-					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 7.888.119,12-
31/12/2020	VL REF COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO 12/2020	122020	3.944.059,52		3.944.059,60-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.944.059,60-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PASSIVO COMPENSADO.	122020		3.658.046,92-	3.658.046,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.658.046,92- Saldo Atual: 3.658.046,92-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFEREN TE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	122020		6.954,00-	6.954,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.954,00- Saldo Atual: 6.954,00-					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFEREN TE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	122020		4.709,00-	4.709,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.709,00- Saldo Atual: 4.709,00-					
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		10,00		10,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		10,40		20,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		18,01		38,41
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		110,24		148,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		70,14		218,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		100,00		318,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		140,00		458,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		103,10		561,89
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		54,21		616,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		141,13		757,23
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		96,17		853,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		609,22		1.462,62
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		430,51		1.893,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 1.893,13
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		356,91		2.250,04
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		400,00		2.650,04
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		373,40		3.023,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		450,00		3.473,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		220,17		3.693,61
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		300,00		3.993,61
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		297,18		4.290,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		270,98		4.561,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		363,23		4.925,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		400,29		5.325,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		271,72		5.597,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		255,31		5.852,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		342,80		6.195,12
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		365,71		6.560,83
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.134,51		9.695,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.516,40		11.211,74
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.821,93		13.033,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.495,00		15.528,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		900,00		16.428,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.899,00		18.327,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.899,00		20.226,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.835,79		23.062,46
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.109,25		26.171,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.266,22		28.437,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.825,50		31.263,43
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		858,00		32.121,43
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.613,02		35.734,45
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.115,55		38.850,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		828,20		39.678,20
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		700,36		40.378,56
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.200,00		42.578,56
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.600,00		46.178,56
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.489,63		47.668,19
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.540,00		50.208,19
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.882,80		52.090,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.115,58		54.206,57
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.969,65		58.176,22
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.365,80		59.542,02
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		24.407,66		83.949,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		37.319,65		121.269,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		21.449,35		142.718,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		18.738,87		161.457,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		38.083,24		199.540,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		37.809,51		237.350,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		62.982,00		300.332,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		9.646,00		309.978,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		11.167,30		321.145,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.316,00		327.461,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		45.887,50		373.349,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		49.642,18		422.991,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		7.984,30		430.975,58
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		9.495,00		440.470,58
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		35.921,41		476.391,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		39.097,57		515.489,56
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32.697,88		548.187,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.809,99		553.997,43
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		20.133,87		574.131,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		18.698,54		592.829,84
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.043,87		597.873,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		19.903,26		617.776,97
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32.984,32		650.761,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		13.232,48		663.993,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32.400,00		696.393,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		47.600,00		743.993,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		35.000,00		778.993,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		60.063,52		839.057,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		61.109,87		900.167,16
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.095,73		906.262,89
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		22.226,04		928.488,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		17.300,80		945.789,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		51.260,34		997.050,07
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.364,58		1.002.414,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.828,67		1.009.243,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		50.539,97		1.059.783,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.724,42		1.065.507,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		21.058,30		1.086.566,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.200,00		1.092.766,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		50.000,00		1.142.766,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		83.416,40		1.226.182,41
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		30.145,50		1.256.327,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		25.000,00		1.281.327,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		7.000,00		1.288.327,91

Data	Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						Sd. Ant.: 1.288.327,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		8.000,00		1.296.327,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		83.000,00		1.379.327,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		41.322,82		1.420.650,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		32.399,79		1.453.050,52
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		55.112,99		1.508.163,51
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		76.034,25		1.584.197,76
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		4.901,87		1.589.099,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		13.517,30		1.602.616,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		15.169,97		1.617.786,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		84.638,76		1.702.425,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		18.054,58		1.720.480,24
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		8.334,44		1.728.814,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		72.000,00		1.800.814,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		11.663,00		1.812.477,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		29.054,59		1.841.532,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		9.573,36		1.851.105,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.727.723,40		3.578.829,03
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		353.317,23		3.932.146,26
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		308.436,52		4.240.582,78
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		329.420,90		4.570.003,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		11.982.606,17		16.552.609,85
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		530.891,53		17.083.501,38
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		3.217.854,66		20.301.356,04
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		85.594,05		20.386.950,09
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		235.786,31		20.622.736,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.988.256,01		22.610.992,41
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		177.383,89		22.788.376,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		2.873.009,23		25.661.385,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		367.680,11		26.029.065,64
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		122.167,58		26.151.233,22
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		367.704,83		26.518.938,05
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		123.403,73		26.642.341,78
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		424.466,48		27.066.808,26
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		336.057,71		27.402.865,97
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		255.970,52		27.658.836,49
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		575.077,34		28.233.913,83
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		93.759,46		28.327.673,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		2.455.735,15		30.783.408,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		164.637,98		30.948.046,42
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		296.789,90		31.244.836,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.880.596,28		33.125.432,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.718.557,39		34.843.989,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		499.405,82		35.343.395,81
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.309.737,96		36.653.133,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.496.749,34		38.149.883,11
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		3.938.804,42		42.088.687,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		176.870,41		42.265.557,94
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.308.800,89		43.574.358,83
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		152.158,90		43.726.517,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		156.894,07		43.883.411,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		159.550,00		44.042.961,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		2.625.420,00		46.668.381,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		977.249,68		47.645.631,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		360.000,00		48.005.631,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		2.736.282,80		50.741.914,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		600.587,20		51.342.501,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		124.930,00		51.467.431,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		167.319,00		51.634.750,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		129.226,00		51.763.976,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		126.783,85		51.890.760,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		86.713,83		51.977.474,16
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		136.467,49		52.113.941,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		357.012,06		52.470.953,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		725.449,48		53.196.403,19
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		569.710,08		53.766.113,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		338.160,00		54.104.273,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020		1.677.730,00		55.782.003,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			0,21-	55.782.003,06
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			77,75-	55.781.925,31
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			32,54-	55.781.892,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			104,25-	55.781.788,52
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			497,82-	55.781.290,70
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			397,42-	55.780.893,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			800,00-	55.780.093,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			400,00-	55.779.693,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			4.245,05-	55.775.448,23
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			2.216,53-	55.773.231,70
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			2.818,75-	55.770.412,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			7.367,22-	55.763.045,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			3.613,02-	55.759.432,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			1.400,00-	55.758.032,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2020			5.903,26-	55.752.129,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 55.752.129,45
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.711,96-	55.750.417,49
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			7.126,34-	55.743.291,15
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.098,51-	55.741.192,64
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.727.723,40-	54.013.469,24
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			498.206,10-	53.515.263,14
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			8.451,05-	53.506.812,09
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			14.299,53-	53.492.512,56
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			303.711,63-	53.188.800,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.361.764,94-	51.827.035,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.470.063,95-	50.356.972,04
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			37.502,92-	50.319.469,12
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			20.020,34-	50.299.448,78
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			210.227,90-	50.089.220,88
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			11.806,52-	50.077.414,36
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			34.000,00-	50.043.414,36
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			44.601.637,84-	5.441.776,52
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			5.441.776,52-	0,00
Débitos: 55.782.003,27 Créditos: 55.782.003,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 40.242.053,76-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		44.601.637,84		4.359.584,08
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2020 SUZANO COMPLEMENT O CONF ATUALIZACAO AUDITORIA	122020		840.808,66-	3.518.775,42
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO RECEITA 12 /2020	122020		3.518.775,42-	0,00
Débitos: 44.601.637,84 Créditos: 4.359.584,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 2.009.237,85
23/12/2020	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	FATOR	50.476,31		2.059.714,16
23/12/2020	VALOR REF. DOC FATOR, PAGAMENTO DE FATOR DE NOVEMBRO 20	FATOR	172.772,34		2.232.486,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.727.723,40		3.960.209,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.727.723,40-	2.232.486,50
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	122020		2.232.486,50-	0,00
Débitos: 1.950.972,05 Créditos: 3.960.209,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 6.472,84
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.134,51-	3.338,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.516,40-	1.821,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.821,93-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.472,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 399.231,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			24.407,66-	374.824,02
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.495,00-	372.329,02
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			37.319,65-	335.009,37
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			353.317,23-	18.307,86-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	122020	2.495,00		15.812,86-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020	15.812,86		0,00
Débitos: 18.307,86 Créditos: 417.539,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 33.954,97
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000927494	2.038,21		35.993,18
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000931787 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000931787	647,04		36.640,22
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000933175 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO SAMU	000000933175	837,54		37.477,76
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000933650 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000933650	647,04		38.124,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			21.449,35-	16.675,45
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			18.738,87-	2.063,42-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	2.063,42		0,00
Débitos: 6.233,25 Créditos: 40.188,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 900,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			900,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 346.528,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			38.083,24-	308.445,03
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			37.809,51-	270.635,52
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			308.436,52-	37.801,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020	37.801,00		0,00
Débitos: 37.801,00 Créditos: 384.329,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 76.001,31
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			18,01-	75.983,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			9.646,00-	66.337,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			62.982,00-	3.355,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			11.167,30-	7.812,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020	7.812,00		0,00
Débitos: 7.812,00 Créditos: 83.813,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 6.316,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.316,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.316,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 388.518,50
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL				
	S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	199,60		388.718,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			609,22-	388.108,88
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			7.984,30-	380.124,58
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			45.887,50-	334.237,08
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			49.642,18-	284.594,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			329.420,90-	44.826,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020	44.826,00		0,00
Débitos: 45.025,60 Créditos: 433.544,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 11.394,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.899,00-	9.495,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.899,00-	7.596,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			9.495,00-	1.899,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020	1.899,00		0,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 13.293,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 14.301.226,82
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			35.921,41-	14.265.305,41
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.835,79-	14.262.469,62
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			530.891,53-	13.731.578,09
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			11.982.606,17-	1.748.971,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.217.854,66-	1.468.882,74-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			430,51-	1.469.313,25-
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 354721 - 0052 - RESTITUIC				
	AO DE IRRF 13° SALARIO	022021		20,29-	1.469.333,54-
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE A PENSÃO PAGA DIA 03/06 R\$				
	602,22 E INFORMADO EM FOOLHA 599,50.	122020	2,72		1.469.330,82-
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PAR CORREÇÃO DE SALDO CONTÁBIL.	122020	431,58		1.468.899,24-
31/12/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122020	56.531,38		1.412.367,86-
31/12/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122020	31.460,50		1.380.907,36-
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	14.491,43		1.366.415,93-
31/12/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB122020	8.524,41		1.357.891,52-
31/12/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB122020	5.262,60		1.352.628,92-
31/12/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122020	4.137,24		1.348.491,68-
31/12/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122020	269.666,37		1.078.825,31-
31/12/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122020	14.202,13		1.064.623,18-
31/12/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB122020	4.925,53		1.059.697,65-
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	3.448,08		1.056.249,57-
31/12/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB122020	2.835,79		1.053.413,78-
31/12/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB122020	2.430,30		1.050.983,48-
31/12/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122020	2.092,77		1.048.890,71-
31/12/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122020	1.048.986,51		95,80
31/12/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122020		24,42-	71,38
31/12/2020	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122020	5,86		77,24
31/12/2020	VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	LB122020	5,83		83,07
31/12/2020	VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	LB122020	20,29		103,36
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	50,25		153,61
31/12/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB122020	243,03		396,64
31/12/2020	VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	LB122020	204,05		600,69
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	55,83		656,52
31/12/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB122020	206,39		862,91
31/12/2020	VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	LB122020	193,74		1.056,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.056,65
31/12/2020	VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	LB122020	76,09		1.132,74
31/12/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB122020	1.385,34		2.518,08
31/12/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB122020	1.178,10		3.696,18
31/12/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB122020	1.089,29		4.785,47
31/12/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122020	815,19		5.600,66
31/12/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB122020	524,51		6.125,17
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	448,39		6.573,56
31/12/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB122020	447,72		7.021,28
31/12/2020	VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	LB122020	422,30		7.443,58
31/12/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB122020	711,60		8.155,18
31/12/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122020		107,56-	8.047,62
31/12/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122020		422,12-	7.625,50
31/12/2020	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB122020		287,11-	7.338,39
31/12/2020	VALOR REF. 0862 ARREDONDAMENTO VL	LB122020		185,83-	7.152,56
31/12/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122020		7.152,56-	0,00
Débitos: 1.477.513,14 Créditos: 15.778.739,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 85.594,05
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			85.594,05-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 85.594,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.378.564,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		498.206,10		2.876.771,03
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.109,25-	2.873.661,78
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			39.097,57-	2.834.564,21
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			235.786,31-	2.598.777,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.988.256,01-	610.521,89
31/12/2020	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	122020		232,50-	610.289,39
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13° CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		782.049,26-	171.759,87-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		8,56-	171.768,43-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	280,05		171.488,38-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	304,14		171.184,24-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	5.263,40		165.920,84-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	123.323,50		42.597,34-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	42.597,34		0,00
Débitos: 669.974,53 Créditos: 3.048.539,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.291.345,39
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.266,22-	3.289.079,17
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32.697,88-	3.256.381,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			177.383,89-	3.078.997,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.873.009,23-	205.988,17
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			367.680,11-	161.691,94-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020	50,50		161.641,44-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO IN SS PROVISÃO.	122020	108.299,01		53.342,43-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	405,52		52.936,91-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	52.936,91		0,00
Débitos: 161.691,94 Créditos: 3.453.037,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 339.020,98
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000019890 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019890	31.383,94		370.404,92
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000019891 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019891	2.700,00		373.104,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			122.167,58-	250.937,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			367.704,83-	116.767,49-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	122020	16.199,91		100.567,58-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA, PROVISÃO NOTAS DE ADIANTAMENTO.	122020	100.567,58		0,00
Débitos: 150.851,43 Créditos: 489.872,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 514.429,98
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			110,24-	514.319,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.825,50-	511.494,15
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			123.403,73-	388.090,42
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			424.466,48-	36.376,06-
31/12/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122020	13,25		36.362,81-
31/12/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122020	6.912,44		29.450,37-
31/12/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB122020	19.440,69		10.009,68-
31/12/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122020	10.009,68		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 36.376,06 Créditos: 550.805,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 333.860,72
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			5.809,99-	328.050,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			20.133,87-	307.916,86
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			356,91-	307.559,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			336.057,71-	28.497,76-
31/12/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122020	1.510,07		26.987,69-
31/12/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122020	2.367,98		24.619,71-
31/12/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122020	446,36		24.173,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122020	24.173,35		0,00
Débitos: 28.497,76 Créditos: 362.358,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 771.454,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			18.698,54-	752.756,38
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			5.043,87-	747.712,51
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			255.970,52-	491.741,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			575.077,34-	83.335,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122020	418,00		82.917,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB122020	1.881,00		81.036,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122020	24.118,60		56.917,75-
31/12/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB122020	56.917,75		0,00
Débitos: 83.335,35 Créditos: 854.790,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 18.354,87
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			19.903,26-	1.548,39-
31/12/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122020	1.548,39		0,00
Débitos: 1.548,39 Créditos: 19.903,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 30.501,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		497,82		30.999,15
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32.984,32-	1.985,17-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			13.232,48-	15.217,65-
31/12/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB122020	7.303,66		7.913,99-
31/12/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122020	4.490,53		3.423,46-
31/12/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB122020	3.423,46		0,00
Débitos: 15.715,47 Créditos: 46.216,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 64.000,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010702 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE RISCO, EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000010702	3.600,00		67.600,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010712 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2020 _ SUZANO PSF	000000010712	4.400,00		72.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32.400,00-	39.600,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			47.600,00-	8.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	122020	8.000,00		0,00
Débitos: 16.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 76.950,72
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000112013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ 11/2020 - SUZANO PSF	000112013248	2.784,60		79.735,32
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000122013248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000122013248	4.997,26		84.732,58
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000001220248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ 12/2020 - SUZANO PSF	000001220248	9.026,88		93.759,46
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			93.759,46-	0,00
Débitos: 16.808,74 Créditos: 93.759,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			35.000,00-	35.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO DO JURÍDICO.	122020	35.000,00		0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 35.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.455.735,15-	2.455.735,15-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE PROPOSTO AUDITORIA FATOR PROPORCIO				
	NALIDADE CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO.	122020	223.248,65		2.232.486,50-
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	122020	2.232.486,50		0,00
Débitos: 2.455.735,15 Créditos: 2.455.735,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 206.765,79
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000012021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR				
	ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	000000012021	720,00		207.485,79
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000674322 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000674322	16.678,19		224.163,98
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000675499 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE 01/2021 2020 - SUZANO SAMU	000000675499	3.856,46		228.020,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		4.245,05		232.265,49
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			164.637,98-	67.627,51
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			60.063,52-	7.563,99
31/12/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB122020	26,40		7.590,39
31/12/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB122020		58,32-	7.532,07
31/12/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122020		535,47-	6.996,60
31/12/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122020		1.836,89-	5.159,71
31/12/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122020		6.933,06-	1.773,35-
31/12/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB122020	1.773,35		0,00
Débitos: 27.299,45 Créditos: 234.065,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.667,58-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.216,53		8.451,05-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		8.451,05		0,00
Débitos: 10.667,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.001.359,74
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200486 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO				
	REF JANEIRO 2021 - SUZANO SAMU	000000200486	2.196,00		2.003.555,74
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200498 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO				
	REF JANEIRO 2021 - SUZANO SAMU	000000200498	23.108,43		2.026.664,17
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200509 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO				
	REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000200509	13.744,45		2.040.408,62
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000200516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO				
	REF JANEIRO 2021 - SUZANO PSF	000000200516	133.190,46		2.173.599,08
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		397,42		2.173.996,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			858,00-	2.173.138,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			296.789,90-	1.876.348,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.880.596,28-	4.247,68-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
	ITORIA 2020	122020	3.307,26		940,42-
31/12/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB122020		1.111,58-	2.052,00-
31/12/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122020	1.734,00		318,00-
31/12/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122020	60,00		258,00-
31/12/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122020	258,00		0,00
Débitos: 177.996,02 Créditos: 2.179.355,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.818,75-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.818,75		0,00
Débitos: 2.818,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 1.841,78-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		7.367,22		5.525,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.613,02-	1.912,42
31/12/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB122020		104,23-	1.808,19
31/12/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122020		1.702,28-	105,91
31/12/2020	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB122020		105,91-	0,00
Débitos: 7.367,22 Créditos: 5.525,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 17.912,55-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.613,02		14.299,53-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		14.299,53		0,00
Débitos: 17.912,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 200,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 200,00-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		800,00		600,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			400,00-	200,00
31/12/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB122020		200,00-	0,00
Débitos: 800,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.800,00-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		400,00		1.400,00-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.400,00		0,00
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.849.592,29
03/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000151789, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000151789	109,26		1.849.701,55
08/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000152315, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000152315	1.369,89		1.851.071,44
11/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000153507, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000153507	16.864,81		1.867.936,25
11/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000153512, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000153512	3.125,30		1.871.061,55
30/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000157191, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000157191	13.620,17		1.884.681,72
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		303.711,63		2.188.393,35
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.095,73-	2.182.297,62
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			61.109,87-	2.121.187,75
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.718.557,39-	402.630,36
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			499.405,82-	96.775,46-
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		18.335,54-	115.111,00-
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13º CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		133.662,88-	248.773,88-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020		0,68-	248.774,56-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		145,68-	248.920,24-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122020	2.155,54		246.764,70-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	469,57		246.295,13-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020	421,06		245.874,07-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	107.210,35		138.663,72-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122020	48.832,78		89.830,94-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	12.696,98		77.133,96-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020	9.865,75		67.268,21-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	4.706,91		62.561,30-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	34.292,74		28.268,56-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122020	19.803,48		8.465,08-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	4.234,92		4.230,16-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020	3.407,81		822,35-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	233,59		588,76-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122020	113,23		475,53-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	241,65		233,88-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122020	124,84		109,04-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	29,87		79,17-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020	22,40		56,77-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	32,44		24,33-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122020	24,33		0,00
Débitos: 587.721,30 Créditos: 2.437.313,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.004.311,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.361.764,94		2.366.076,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.115,55-	2.362.960,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			22.226,04-	2.340.734,75
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.309.737,96-	1.030.996,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.496.749,34-	465.752,55-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO.	122020	1.361.764,94		896.012,39
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		569.425,11-	326.587,28
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13º CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		425.588,15-	99.000,87-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020		2,18-	99.003,05-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		464,33-	99.467,38-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	95,22		99.372,16-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020	71,41		99.300,75-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	103,41		99.197,34-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020	77,56		99.119,78-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	1.496,78		97.623,00-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020	1.342,16		96.280,84-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	40.472,26		55.808,58-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020	31.447,40		24.361,18-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	13.498,89		10.862,29-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB122020	10.862,29		0,00
Débitos: 2.822.997,26 Créditos: 3.827.308,66- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.470.063,95		1.470.063,95
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO IN SS PROVISÃO.	122020		108.299,01-	1.361.764,94
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO.	122020		1.361.764,94-	0,00
Débitos: 1.470.063,95 Créditos: 1.470.063,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.556.652,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			17.300,80-	4.539.351,21
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			176.870,41-	4.362.480,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.308.800,89-	3.053.679,91
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.938.804,42-	885.124,51-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	744,58		884.379,93-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122020	676,00		883.703,93-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122020	658,61		883.045,32-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	770,26		882.275,06-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	347.794,52		534.480,54-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122020	295.079,73		239.400,81-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	15.003,26		224.397,55-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122020	13.031,65		211.365,90-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	111.519,90		99.846,00-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122020	99.846,00		0,00
Débitos: 885.124,51 Créditos: 5.441.776,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.556.652,01-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.441.776,52		885.124,51
31/12/2020	VL REF INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	122020		885.124,51-	0,00
Débitos: 5.441.776,52 Créditos: 885.124,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 31.461,08
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			70,14-	31.390,94
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			828,20-	30.562,74
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		37.502,92		68.065,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			51.260,34-	16.805,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			5.364,58-	11.440,74
31/12/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		2.292,11-	9.148,63
31/12/2020	PROV PROVISÃO 13º CONFORME RELATÓRIO RH SUZANO 12/2020.	122020		13.031,17-	3.882,54-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020		0,09-	3.882,63-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		18,21-	3.900,84-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020	2,80		3.898,04-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020	3,04		3.895,00-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	3,73		3.891,27-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	4,06		3.887,21-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	58,70		3.828,51-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020	52,63		3.775,88-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	1.587,26		2.188,62-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020	1.233,24		955,38-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	529,39		425,99-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB122020	425,99		0,00
Débitos: 41.403,76 Créditos: 72.864,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		20.020,34		20.020,34
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTES DE LANÇAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA. BAIXA DE SALDO PIS SOBRE FÉRIAS.	122020		20.020,34-	0,00
Débitos: 20.020,34 Créditos: 20.020,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 174.861,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			700,36-	174.161,59
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.828,67-	167.332,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			50.539,97-	116.792,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			152.158,90-	35.365,95-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	29,20		35.336,75-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122020	27,59		35.309,16-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	30,21		35.278,95-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122020	26,88		35.252,07-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	588,37		34.663,70-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122020	531,89		34.131,81-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	13.639,02		20.492,79-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122020	12.044,11		8.448,68-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	4.373,34		4.075,34-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122020	4.075,34		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 35.365,95 Créditos: 210.227,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 174.861,95-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		210.227,90		35.365,95
31/12/2020	VL REF PIS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	122020		35.365,95-	0,00
Débitos: 210.227,90 Créditos: 35.365,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS					Sd. Ant.: 223,02-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		77,75		145,27-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			373,40-	518,67-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			5.724,42-	6.243,09-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			156.894,07-	163.137,16-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		1.820,92-	164.958,08-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	373,40		164.584,68-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	5.869,69		158.714,99-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	158.714,99		0,00
Débitos: 165.035,83 Créditos: 164.812,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 1.227.546,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000064 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000064	250.000,00		1.477.546,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000008709 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMAT OLOGIA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000008709	159.550,00		1.637.096,00
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN TOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000003	255.260,00		1.892.356,00
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	000000000048	219.648,00		2.112.004,00
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN TOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000004	256.606,00		2.368.610,00
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG 11/ 2020 - SUZANO PSF	000000112020	9.000,00		2.377.610,00
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MÉDICOS E EXAMES - CEBAS - REF DEZ 2020 - SUZANO PSF	000000000128	250.000,00		2.627.610,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			159.550,00-	2.468.060,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.625.420,00-	157.360,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	157.360,00		0,00
Débitos: 1.557.424,00 Créditos: 2.784.970,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 817.720,27
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000198 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREVENTIVA - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000198	79.994,50		897.714,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			450,00-	897.264,77
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			977.249,68-	79.984,91-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	79.984,91		0,00
Débitos: 159.979,41 Créditos: 977.699,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 2.513.022,80
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000014	85.000,00		2.598.022,80
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO RIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000716	100.000,00		2.698.022,80
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000717 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO RIA DE SISTEMA MOBILE REF 11/2020 _ SUZANO PSF	000000000717	42.000,00		2.740.022,80
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000718 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGULA CAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF11/ 2020 - SUZANO SAMU	000000000718	36.000,00		2.776.022,80
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000142 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000142	28.630,00		2.804.652,80
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000143 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	000000000143	28.630,00		2.833.282,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			360.000,00-	2.473.282,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.736.282,80-	263.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	263.000,00		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 583.260,00 Créditos: 3.096.282,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 16.170,81

02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000156 - WF LAVA-RAPIDO - SERVICO DE LAVAGEM V EICULAR REF AOS MESES 09/2020, 10/2020 E 11/2020 - SUZANO PSF	000000000156	1.100,00		17.270,81
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000862	1.995,83		19.266,64
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000863 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000863	1.995,83		21.262,47
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000864 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERVICO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000864	1.995,83		23.258,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.200,00-	21.058,30
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			21.058,30-	0,00

Débitos: 7.087,49 Créditos: 23.258,30- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 450.765,60

02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000108 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000108	14.500,80		465.266,40
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000144 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TEL EFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000144	20.710,00		485.976,40
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000145 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO,TEL EFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	000000000145	20.710,00		506.686,40
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000112	25.000,00		531.686,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			600.587,20-	68.900,80-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	68.900,80		0,00

Débitos: 149.821,60 Créditos: 600.587,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 9.800,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.600,00-	6.200,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.200,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 9.800,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 220,17

18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	10,00		230,17
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			10,00-	220,17
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			220,17-	0,00

Débitos: 10,00 Créditos: 230,17- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 171.550,00

18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	880,00		172.430,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			100,00-	172.330,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			50.000,00-	122.330,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			124.930,00-	2.600,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	2.600,00		0,00

Débitos: 3.480,00 Créditos: 175.030,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 113.561,90

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			83.416,40-	30.145,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			30.145,50-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 113.561,90- Saldo Atual: 0,00					

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

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			25.000,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 300,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			300,00-	0,00

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

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/12/2020 a 31/12/2020		Folha: 37
11.344.038/0001-06							Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.:	15.000,00	
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			7.000,00-	8.000,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			8.000,00-	0,00		
Débitos: 0,00 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.:	216.319,00	
01/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000001084 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000001084	20.000,00		236.319,00		
01/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000001085 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP . MOVEI 11/2020 - SUZANO SAMU	0000000001085	7.000,00		243.319,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			167.319,00-	76.000,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			83.000,00-	7.000,00-		
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	7.000,00		0,00		
Débitos: 34.000,00 Créditos: 250.319,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.:	1.489,63	
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.489,63-	0,00		
Débitos: 0,00 Créditos: 1.489,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.:	29.516,30	
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		11.806,52		41.322,82		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.903,26		47.226,08		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			41.322,82-	5.903,26		
31/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 12/2020.	122020		5.903,26-	0,00		
Débitos: 17.709,78 Créditos: 47.226,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES					Sd. Ant.:	16.199,89	
08/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000019865 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000019865	16.199,90		32.399,79		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32.399,79-	0,00		
Débitos: 16.199,90 Créditos: 32.399,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES					Sd. Ant.:	568,16	
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			297,18-	270,98		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			270,98-	0,00		
Débitos: 0,00 Créditos: 568,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	104.261,71	
02/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000002890 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000002890	4.489,19		108.750,90		
02/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000002891 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000002891	8.937,85		117.688,75		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			55.112,99-	62.575,76		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			76.034,25-	13.458,49-		
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	13.458,49		0,00		
Débitos: 26.885,53 Créditos: 131.147,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.:	116.455,87	
01/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000000794 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000794	7.926,00		124.381,87		
02/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000001391 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATER IAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000001391	5.074,00		129.455,87		
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	45,00		129.500,87		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			4.901,87-	124.599,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			129.226,00-	4.627,00-		
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	4.627,00		0,00		
Débitos: 17.672,00 Créditos: 134.127,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.:	103,10	
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	140,00		243,10		

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 243,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			140,00-	103,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			103,10-	0,00
Débitos: 140,00 Créditos: 243,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 109.531,12
01/12/2020	VALOR REF. NF. 042245788112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	042245788112020	375,96		109.907,08
01/12/2020	VALOR REF. NF. 074516043112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	074516043112020	288,88		110.195,96
01/12/2020	VALOR REF. NF. 091473705112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	091473705112020	838,95		111.034,91
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150172872112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO SAMU	150172872112020	2.779,33		113.814,24
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150219657112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150219657112020	1.050,78		114.865,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150320407112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150320407112020	618,71		115.483,73
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150486545112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11 /2020 - SUZANO PSF	150486545112020	504,89		115.988,62
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150813316112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150813316112020	1.479,00		117.467,62
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815344112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815344112020	57,09		117.524,71
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815344122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815344122020	98,44		117.623,15
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815345112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150815345112020	367,13		117.990,28
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150815345122020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12 /2020 - SUZANO PSF	150815345122020	398,55		118.388,83
01/12/2020	VALOR REF. NF. 150904218112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	150904218112020	916,16		119.304,99
01/12/2020	VALOR REF. NF. 151054890112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151054890112020	577,36		119.882,35
01/12/2020	VALOR REF. NF. 151105171112020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 11/2020 - SUZANO PSF	151105171112020	893,77		120.776,12
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			126.783,85-	6.007,73-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			13.517,30-	19.525,03-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
	ITORIA 2020	122020	19.525,03		0,00
Débitos: 30.770,03 Créditos: 140.301,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 84.517,52
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU				
	GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULI				
	STA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661	270,70		84.788,22
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU				
	GUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULIS				
	TA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664	69,59		84.857,81
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001490078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001490078459781	486,90		85.344,71
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491053993071	55,83		85.400,54
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491056915821	239,28		85.639,82
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491057111171	2.833,38		88.473,20
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491058406641	134,92		88.608,12
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491069425251	1.014,55		89.622,67
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO SAMU	001491070468061	1.798,79		91.421,46
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBR				
	O 2020 - SUZANO PSF	001491084799131	189,16		91.610,62
17/12/2020	VALOR REF. NF. 001492070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 12/2020				
	- SUZANO SAMU	001492070468061	1.596,01		93.206,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			86.713,83-	6.492,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			15.169,97-	8.677,17-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD				
	ITORIA 2020	122020	8.677,17		0,00
Débitos: 17.366,28 Créditos: 101.883,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.224,00
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000029887 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF D				
	EZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000029887	316,00		2.540,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.540,00-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 316,00 Créditos: 2.540,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 69.118,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000155458954 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155458954	159,13		69.277,13
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000155461560 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155461560	254,29		69.531,42
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160514026 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514026	256,24		69.787,66
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160514285 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONR REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000160514285	178,73		69.966,39
01/12/2020	VALOR REF. NF. 350665439112020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	350665439112020	7.222,69		77.189,08
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947605	178,73		77.367,81
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947638 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947638	255,29		77.623,10
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947754 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947754	1.084,85		78.707,95
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165947816 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165947816	130,64		78.838,59
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000165948531 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA TELEFONE REF 12/2020 - SUZANO PSF	000000165948531	260,43		79.099,02
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			84.638,76-	5.539,74-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	122020	5.539,74		0,00
Débitos: 15.520,76 Créditos: 84.638,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 16.191,81
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000100091 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO S DE INTERNET REF ADESÃO - SUZANO PSF	000000100091	56,61		16.248,42
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000100134 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO S DE INTERNET REF ADESÃO - SUZANO PSF	000000100134	177,00		16.425,42
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000150550 - CLARO - INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000150550	204,84		16.630,26
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000074039 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF DE Z/2020 - SUZANO PSF	000000074039	99,90		16.730,16
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000158209 - CLARO - INTERNET REF DEZ/2020 - SUZANO PSF	000000000158209	204,84		16.935,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			18.054,58-	1.119,58-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	122020	1.119,58		0,00
Débitos: 1.862,77 Créditos: 18.054,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 121.122,43
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661	2.139,59		123.262,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664	1.069,79		124.331,81
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃ O JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF NOVE MBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020	1.886,34		126.218,15
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000112020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020	2.000,00		128.218,15
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000122020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020	2.500,00		130.718,15
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000122020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 301 EDF ORION DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020	1.863,00		132.581,15
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			136.467,49-	3.886,34-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUDITORIA 2020	122020	3.886,34		0,00
Débitos: 15.345,06 Créditos: 136.467,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 7.489,55
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661	552,46		8.042,01
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664	292,43		8.334,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			8.334,44-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 844,89 Créditos: 8.334,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 898.596,14
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000021 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000021	22.400,00		920.996,14
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTEN CAO ,SUPORTE TECNICO REF 11/2020 - SUZANO SAMU	000000000022	16.000,00		936.996,14
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000181 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	000000000181	12.600,00		949.596,14
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000185 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000185	12.600,00		962.196,14
01/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000004184 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000004184	383,51		962.579,65
01/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000004185 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000004185	5.404,50		967.984,15
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415289675 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415289675	157,36		968.141,51
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290006	224,13		968.365,64
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290373	224,13		968.589,77
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290376	336,20		968.925,97
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290378	485,62		969.411,59
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290380	112,07		969.523,66
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290383 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290383	410,91		969.934,57
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290386	186,78		970.121,35
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290389 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290389	410,91		970.532,26
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290392 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290392	1.694,69		972.226,95
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290395	261,49		972.488,44
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290398 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290398	74,71		972.563,15
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000415290400 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290400	261,49		972.824,64
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - CASTELO DAS CORES - ALUGUEL DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF 11/2020 - SUZANO PSF	000000000013	1.722,90		974.547,54
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			357.012,06-	617.535,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			725.449,48-	107.914,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	107.914,00		0,00
Débitos: 183.865,40 Créditos: 1.082.461,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 498.346,74
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000046 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000046	8.000,00		506.346,74
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001285054 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA RFG 2J60 PERIODO 21/10/2020 A 20/11/2020	000001285054	1.354,68		507.701,42
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286249 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO M ODELO ONIX PLACA QUD 7548 - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 _ SUZ ANO PSF	000001286249	1.414,59		509.116,01
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286250 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO KWID ZEN PLACA QQR-6254 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286250	1.306,03		510.422,04
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001286251 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O MODELO AX QXS-0C11 PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - SUZANO PSF	000001286251	1.306,03		511.728,07
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACO MULTIMUDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV- 6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	000000000005	40.000,00		551.728,07
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		34.000,00		585.728,07
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			72.000,00-	513.728,07
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			569.710,08-	55.982,01-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE DESPESAS POR COMPETENCIA CONF. AUD ITORIA 2020	122020	55.982,01		0,00
Débitos: 143.363,34 Créditos: 641.710,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.755,70
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000038613 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.755,70
31/12/2020	CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 - SUZANO PSF	000000038613	127,10		1.882,80
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.882,80-	0,00
Débitos: 127,10Créditos: 1.882,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 809,17
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLAS.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	1.669,64		2.478,81
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			363,23-	2.115,58
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.115,58-	0,00
Débitos: 1.669,64Créditos: 2.478,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.08.00007 2459DESPESAS COM FUNERAL					Sd. Ant.: 400,29
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			400,29-	0,00
Débitos: 0,00Créditos: 400,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.08.00008 2160DESPESAS COM CARTORIO					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLAS.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	10,40		10,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			10,40-	0,00
Débitos: 10,40Créditos: 10,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 2.015.890,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			338.160,00-	1.677.730,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.677.730,00-	0,00
Débitos: 0,00Créditos: 2.015.890,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU					Sd. Ant.: 3.212,88
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092661 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 1001 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092661	114,06		3.326,94
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000092664 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL +IPTU+CONDOMINIO+AGUA 10/10 SALA 909 JARDIM PAULISTA SUZANO SP - SUZANO PSF	000000092664	52,91		3.379,85
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTUPARCELA 2/10 - SUZANO PSF	081422022020	196,60		3.576,45
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTUPARCELA 03/10 - SUZANO PSF	081422032020	196,60		3.773,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 081422042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTUPARCELA 4/10 - SUZANO PSF	081422042020	196,60		3.969,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.969,65-	0,00
Débitos: 756,77Créditos: 3.969,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 265,99
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLAS.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	000000000155617	15,00		280,99
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155641, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLAS.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTAO	000000000155641	44,94		325,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			271,72-	54,21
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			54,21-	0,00
Débitos: 59,94Créditos: 325,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			11.663,00-	11.663,00-
31/12/2020	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFERENTE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	122020	4.709,00		6.954,00-
31/12/2020	VL REF VALORES DE AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA REFERENTE AO IMOBILIZADO SUZANO NOVO.	122020	6.954,00		0,00
Débitos: 11.663,00Créditos: 11.663,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 222,56
01/12/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001962/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001962/01	141,13		363,69
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32,54		396,23
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			141,13-	255,10

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 255,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			255,31-	0,21-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		0,21		0,00
Débitos: 173,88 Créditos: 396,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 1.553,44
29/12/2020	VALOR REF. DOC REND, IOF	REND	2,56		1.556,00
30/12/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF SOBRE APLICACAO	IOF	40,00		1.596,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.365,80-	230,20
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			342,80-	112,60-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	45,69		66,91-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	25,72		41,19-
31/12/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	33,40		7,79-
31/12/2020	VALOR REF. DOC TARIF, TARIFA DE IOF	TARIF	7,79		0,00
Débitos: 155,16 Créditos: 1.708,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 461,88
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			365,71-	96,17
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			96,17-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 461,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 33.708,03
02/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	1.174,40		34.882,43
02/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	251,60		35.134,03
03/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	3,40		35.137,43
09/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	3,40		35.140,83
10/12/2020	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	823833	281,45		35.422,28
10/12/2020	VALOR REF. DOC 823833, TARIFAS BANCARIAS	823833	333,70		35.755,98
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	833	271,00		36.026,98
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		36.297,98
10/12/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFAS BANCARIAS	833	271,00		36.568,98
11/12/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863	13,85		36.582,83
14/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	20,90		36.603,73
14/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	20,90		36.624,63
16/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	3,40		36.628,03
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	20,90		36.648,93
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	10,45		36.659,38
18/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	1.349,80		38.009,18
18/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	323,50		38.332,68
21/12/2020	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873	10,45		38.343,13
22/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	17,25		38.360,38
23/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	24,30		38.384,68
23/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	10,45		38.395,13
29/12/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	23,80		38.418,93
30/12/2020	VALOR REF. DOC 803.561.100, TARIFAS BANCARIAS	803.561.100	205,40		38.624,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			9.573,36-	29.050,97
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			29.054,59-	3,62-
31/12/2020	VALOR REF. DOC 511.058.527, TARIFA BANCARIA	511.058.527	3,62		0,00
Débitos: 4.919,92 Créditos: 38.627,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 8.618,60-
29/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	REND		3,20-	8.621,80-
30/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	REND		56,00-	8.677,80-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.711,96		6.965,84-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		7.126,34		160,50
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		3,61-	156,89
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		31,00-	125,89
31/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		71,06-	54,83
31/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		36,03-	18,80
31/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO DE APLICACAO	REND		18,80-	0,00
Débitos: 8.838,30 Créditos: 219,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 2.202,76-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		104,25		2.098,51-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.098,51		0,00
Débitos: 2.202,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Total geral					
Débitos: 173.038.558,85 Créditos: -173.038.558,85 Saldo Atual: 0,00					