

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	14.733.929,48	29.240.691,17	30.560.822,09-	13.413.798,56
1.01	1654	CIRCULANTE	6.758.014,54	25.382.624,25	26.416.762,57-	5.723.876,22
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.673.572,69	16.391.891,79	17.541.630,51-	523.833,97
1.01.01.01	1656	CAIXA	1,34	2.999,58	2.999,58-	1,34
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1,34	2.999,58	2.999,58-	1,34
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	12.006.348,80	11.666.516,17-	339.832,63
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	6.227.902,68	6.213.422,75-	14.479,93
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	152.767,33	147.793,95-	4.973,38
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	2.597.239,68	2.593.703,77-	3.535,91
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.865.000,91	1.864.734,54-	266,37
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	1.163.438,20	846.861,16-	316.577,04
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.673.571,35	4.382.543,41	5.872.114,76-	184.000,00
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	24.981,46	2.260.155,55	2.285.137,01-	0,00
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	152.763,72	3,61	152.767,33-	0,00
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	886.019,99	830.527,08	1.716.547,07-	0,00
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	438.899,29	691.779,17	1.130.678,46-	0,00
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	170.906,89	600.078,00	586.984,89-	184.000,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.042.712,76	8.876.678,34	8.766.981,20-	5.152.409,90
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.974.550,58	3.974.550,58	7.949.101,16-	0,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.974.550,58	3.974.550,58	7.949.101,16-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	297.194,77	839.027,00	797.859,70-	338.362,07
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	129.876,23	4.350,00	13.236,00-	120.990,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	167.318,54	50.053,30	0,00	217.371,84
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	784.623,70	784.623,70-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	770.967,41	4.063.100,76	20.020,34-	4.814.047,83
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	770.967,41	4.063.100,76	20.020,34-	4.814.047,83
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	108.150,86	108.150,86-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	15.812,86	15.812,86-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	15.812,86	15.812,86-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	92.338,00	92.338,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	7.812,00	7.812,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	44.826,00	44.826,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	41.322,82	5.903,26	0,00	47.226,08
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	41.322,82	5.903,26	0,00	47.226,08
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	41.322,82	5.903,26	0,00	47.226,08
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	200.020,00	200.000,00-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	200.020,00	200.000,00-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	200.020,00	200.000,00-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	200.020,00	200.000,00-	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	7.899.782,12	3.658.046,92	3.944.059,52-	7.613.769,52
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	7.899.782,12	3.658.046,92	3.944.059,52-	7.613.769,52
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.888.119,12	3.658.046,92	3.944.059,52-	7.602.106,52
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	7.888.119,12	0,00	3.944.059,52-	3.944.059,60
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.658.046,92	0,00	3.658.046,92
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
2	149	PASSIVO	14.733.929,48-	77.039.231,12	75.719.100,20-	13.413.798,56-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.845.810,36-	17.313.168,33	16.009.138,36-	5.541.780,39-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	222.521,60-	2.317.633,75	3.400.357,68-	1.305.245,53-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	222.521,60-	2.317.633,75	3.400.357,68-	1.305.245,53-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	18.027,65-	139.382,13	131.137,73-	9.783,25-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	204.493,95-	2.178.251,62	2.337.011,71-	363.254,04-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	2.495,00-	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	0,00	0,00	929.713,24-	929.713,24-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	50.561,44-	50.554,23	74.071,31-	74.078,52-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	50.561,44-	50.554,23	74.071,31-	74.078,52-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.751,29-	8.751,29	6.822,36-	6.822,36-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.626,47-	9.626,47	6.324,10-	6.324,10-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.873,48-	7.866,27	14.859,72-	14.866,93-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	24.310,20-	24.310,20	46.065,13-	46.065,13-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.572.727,32-	7.748.137,67	5.337.866,69-	4.162.456,34-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.342.927,60-	2.231.620,91	2.191.938,51-	1.303.245,20-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.327.927,78-	1.343.664,30	1.306.248,89-	1.290.512,37-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.530,41-	12.387,59	12.198,11-	6.340,93-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.824,38-	1.839,64	1.824,38-	1.824,38-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.859,37-	55.317,14	54.025,29-	4.567,52-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/N8VBY-Z2EUM-WD9ZE-2DRU2>



2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	785,66-	598.550,34	597.764,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	219.861,90	219.861,90-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	507.450,00-	1.647.040,96	1.836.611,69-	697.020,73-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	103.592,54-	272.437,78	281.330,18-	112.484,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	195.635,08-	195.655,37	366.840,98-	366.820,69-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	208.222,38-	258.457,35	267.950,07-	217.715,10-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	35.365,95	35.365,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	885.124,51	885.124,51-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.722.349,72-	3.869.475,80	1.309.316,49-	2.162.190,41-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.014.748,22-	231.071,16	218.351,01-	2.002.028,07-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	513.760,73-	569.427,29	55.666,56-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	161.179,78-	18.481,22	17.463,78-	160.162,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	20.147,52-	22.330,66	2.183,14-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.499.026,04-	2.455.418,17	956.392,13-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	382.251,66-	426.052,48	43.800,82-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	119.922,21-	133.663,56	13.741,35-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	11.313,56-	13.031,26	1.717,70-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.196.842,68	7.196.842,68-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.196.842,68	7.196.842,68-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.196.842,68	7.196.842,68-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	258.248,65-	258.248,65-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	223.248,65-	223.248,65-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	223.248,65-	223.248,65-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	223.248,65-	223.248,65-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	7.888.119,12-	3.944.059,52	3.669.709,92-	7.613.769,52-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	7.888.119,12-	3.944.059,52	3.669.709,92-	7.613.769,52-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.888.119,12-	3.944.059,52	3.658.046,92-	7.602.106,52-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	7.888.119,12-	3.944.059,52	0,00	3.944.059,60-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	3.658.046,92-	3.658.046,92-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	11.663,00-	11.663,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	6.954,00-	6.954,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	4.709,00-	4.709,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	55.782.003,27	55.782.003,27-	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	55.782.003,27	55.782.003,27-	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	55.782.003,27	55.782.003,27-	0,00
2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	55.782.003,27	55.782.003,27-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	38.232.815,91-	46.552.609,89	8.319.793,98-	0,00
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	40.242.053,76-	44.601.637,84	4.359.584,08-	0,00
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.242.053,76-	44.601.637,84	4.359.584,08-	0,00
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.242.053,76-	44.601.637,84	4.359.584,08-	0,00
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	40.242.053,76-	44.601.637,84	4.359.584,08-	0,00
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	2.009.237,85	1.950.972,05	3.960.209,90-	0,00
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.009.237,85	1.950.972,05	3.960.209,90-	0,00
3.02.01.03	2288	(-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	2.009.237,85	1.950.972,05	3.960.209,90-	0,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.009.237,85	1.950.972,05	3.960.209,90-	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	38.232.815,91	20.206.026,67	58.438.842,58-	0,00
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	38.207.691,36	20.189.736,65	58.397.428,01-	0,00
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.269.317,57	117.078,71	1.386.396,28-	0,00
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	439.659,49	24.541,11	464.200,60-	0,00
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	6.472,84	0,00	6.472,84-	0,00
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	399.231,68	18.307,86	417.539,54-	0,00
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	33.954,97	6.233,25	40.188,22-	0,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	829.658,08	92.537,60	922.195,68-	0,00
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	900,00	0,00	900,00-	0,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	346.528,27	37.801,00	384.329,27-	0,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76.001,31	7.812,00	83.813,31-	0,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.316,00	0,00	6.316,00-	0,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	388.518,50	45.025,60	433.544,10-	0,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.394,00	1.899,00	13.293,00-	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	27.263.331,24	17.075.446,85	44.338.778,09-	0,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	22.205.304,62	5.149.047,96	27.354.352,58-	0,00
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.301.226,82	1.477.513,14	15.778.739,96-	0,00
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.594,05	0,00	85.594,05-	0,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	2.378.564,93	669.974,53	3.048.539,46-	0,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.291.345,39	161.691,94	3.453.037,33-	0,00
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	339.020,98	150.851,43	489.872,41-	0,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	514.429,89	36.376,06	550.805,95-	0,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	333.860,72	28.497,76	362.358,48-	0,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	771.454,92	83.335,35	854.790,27-	0,00
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	18.354,87	1.548,39	19.903,26-	0,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	30.501,33	15.715,47	46.216,80-	0,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISAIS E PERIODICOS	64.000,00	16.000,00	80.000,00-	0,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	76.950,72	16.808,74	93.759,46-	0,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	2.455.735,15	2.455.735,15-	0,00



4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	2.172.884,87	246.661,57	2.419.546,44-	0,00
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	206.765,79	27.299,45	234.065,24-	0,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	10.667,58-	10.667,58	0,00	0,00
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.001.359,74	177.996,02	2.179.355,76-	0,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,75-	2.818,75	0,00	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	1.841,78-	7.367,22	5.525,44-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	17.912,55-	17.912,55	0,00	0,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	200,00-	800,00	600,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.800,00-	1.800,00	0,00	0,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.885.364,77	11.514.701,49	14.400.066,26-	0,00
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.849.592,29	587.721,30	2.437.313,59-	0,00
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.004.311,40	2.822.997,26	3.827.308,66-	0,00
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	1.470.063,95	1.470.063,95-	0,00
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.556.652,01	885.124,51	5.441.776,52-	0,00
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.556.652,01-	5.441.776,52	885.124,51-	0,00
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	31.461,08	41.403,76	72.864,84-	0,00
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	20.020,34	20.020,34-	0,00
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	174.861,95	35.365,95	210.227,90-	0,00
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	174.861,95-	210.227,90	35.365,95-	0,00
4.01.02.04	2298	CUSTOS COM PESSOAL	223,02-	165.035,83	164.812,81-	0,00
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	223,02-	165.035,83	164.812,81-	0,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.576.976,55	2.495.062,50	8.072.039,05-	0,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	1.227.546,00	1.557.424,00	2.784.970,00-	0,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.227.546,00	1.557.424,00	2.784.970,00-	0,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.117.811,55	903.638,50	5.021.450,05-	0,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	817.720,27	159.979,41	977.699,68-	0,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.513.022,80	583.260,00	3.096.282,80-	0,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.170,81	7.087,49	23.258,30-	0,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	450.765,60	149.821,60	600.587,20-	0,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9.800,00	0,00	9.800,00-	0,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,17	10,00	230,17-	0,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	171.550,00	3.480,00	175.030,00-	0,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.561,90	0,00	113.561,90-	0,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	231.619,00	34.000,00	265.619,00-	0,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00	0,00	300,00-	0,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	216.319,00	34.000,00	250.319,00-	0,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.094.587,13	489.668,88	4.584.256,01-	0,00
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.489,63	0,00	1.489,63-	0,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.489,63	0,00	1.489,63-	0,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	29.516,30	17.709,78	47.226,08-	0,00
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	29.516,30	17.709,78	47.226,08-	0,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	16.768,05	16.199,90	32.967,95-	0,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	16.199,89	16.199,90	32.399,79-	0,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	568,16	0,00	568,16-	0,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	220.820,68	44.697,53	265.518,21-	0,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104.261,71	26.885,53	131.147,24-	0,00
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.455,87	17.672,00	134.127,87-	0,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	103,10	140,00	243,10-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	281.582,45	65.835,84	347.418,29-	0,00
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	109.531,12	30.770,03	140.301,15-	0,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	84.517,52	17.366,28	101.883,80-	0,00
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.224,00	316,00	2.540,00-	0,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	69.118,00	15.520,76	84.638,76-	0,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	16.191,81	1.862,77	18.054,58-	0,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	128.611,98	16.189,95	144.801,93-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	121.122,43	15.345,06	136.467,49-	0,00
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS c/CONDOMINIO	7.489,55	844,89	8.334,44-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.396.942,88	327.228,74	1.724.171,62-	0,00
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	898.596,14	183.865,40	1.082.461,54-	0,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	498.346,74	143.363,34	641.710,08-	0,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.965,16	1.807,14	4.772,30-	0,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.755,70	127,10	1.882,80-	0,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	809,17	1.669,64	2.478,81-	0,00
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	400,29	0,00	400,29-	0,00
4.01.04.08.00008	2160	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	10,40	10,40-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.015.890,00	0,00	2.015.890,00-	0,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	2.015.890,00	0,00	2.015.890,00-	0,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.478,87	816,71	4.295,58-	0,00
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.212,88	756,77	3.969,65-	0,00
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.212,88	756,77	3.969,65-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	265,99	59,94	325,93-	0,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	265,99	59,94	325,93-	0,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	11.663,00	11.663,00-	0,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	11.663,00	11.663,00-	0,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	11.663,00	11.663,00-	0,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	25.124,55	16.290,02	41.414,57-	0,00
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25.124,55	16.290,02	41.414,57-	0,00
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	35.945,91	5.248,96	41.194,87-	0,00
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	222,56	173,88	396,44-	0,00
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.553,44	155,16	1.708,60-	0,00
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	461,88	0,00	461,88-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	33.708,03	4.919,92	38.627,95-	0,00



4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.821,36-	11.041,06	219,70-	0,00
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	8.618,60-	8.838,30	219,70-	0,00
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.202,76-	2.202,76	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 04/12/2025 10:48:11 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 173.038.558,85
TOTAL DE CRÉDITOS: 173.038.558,85-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/N8VBY-Z2EUM-WD9ZE-2DRU2>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N8VBY-Z2EUM-WD9ZE-2DRU2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 04/12/2025 10:48 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984560 Long: -38,451468
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
Ld+gYkW1oyYdwYs/o2LNbqsEcX0YCsG2brm4SLX5CuU=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/N8VBY-Z2EUM-WD9ZE-2DRU2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000002891/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.937,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000046/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000351/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000794/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	7.926,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001391/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	5.074,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000354 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000353 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000355 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.038,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000927494 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - SUZANO SAMU	2.038,21
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000112 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	219.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	216.353,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF A OUT E NOV 2020 - CEBAS - SUZANO PSF	3.294,72
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU PLACA AZV-6129 REF NOV 2020 - SUZANO PSF	40.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

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., CONTA TELEFONE REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000155461560		254,29-	10.786,66-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000160514026, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE 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, CONTA 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, CONTA 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, CONTA 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, CONTA 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, CONTA 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, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491084799131		189,16-	14.982,37-
11/12/2020	TRANSF. 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, SERVICO 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, SERVICO 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, SERVICO 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, CONTA 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., CONTA TELEFONE REF 11/2020 - SUZANO PSF	350665439112020		7.222,69-	226.700,82-
14/12/2020	TRANSF. 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	000415290389/01		410,91-	764.084,52
	PGTO. DOC 000415290395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290395/01		261,49-	763.823,03
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290398/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290398/01		74,71-	763.748,32
21/12/2020	PGTO. DOC 000415290400/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI				
	LINDRO MEDICINAL REF 11/2020 - SUZANO PSF	000415290400/01		261,49-	763.486,83
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-	763.110,87
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-	762.821,99
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-	761.983,04
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-	760.932,26
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-	760.313,55
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-	759.808,66
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-	758.329,66
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-	758.272,57
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-	758.174,13
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-	757.807,00
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-	757.408,45
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-	756.492,29
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-	755.914,93
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-	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				
	UZANO PSF	000000000004/01		256.606,00-	498.404,71
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-	458.404,71
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000155556, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci				
	a: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155556		1.489,12-	456.915,59
22/12/2020	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				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000150360		553,16-	221.720,18
23/12/2020	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:				
	dez/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000155467		176.257,47-	127.333,93-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157191, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 P				
	er: 3	000000000157191		13.620,17-	140.954,10-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157362, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157362		28.620,43-	169.574,53-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157650		9.768,10-	179.342,63-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157650, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157650		5.968,42-	185.311,05-
30/12/2020	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				
	ICO	1200042	41.996,33		41.996,33
28/12/2020	PGTO. DOC 000000012021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI				
	COS LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2021 - SUZANO PSF	000000012021/01		720,00-	41.276,33
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-	41.149,23
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-	32.149,23

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 Período: 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 13º 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	000000000355	4.376,00		37.801,00
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SAÍDA ESTOQUE 12/2020	122020		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				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 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 DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490078459781		486,90-	1.555.464,67-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491053993071		55,83-	1.555.520,50-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491056915821		239,28-	1.555.759,78-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491057111171		2.833,38-	1.558.593,16-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491058406641		134,92-	1.558.728,08-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001491069425251		1.014,55-	1.559.742,63-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	001491070468061		1.798,79-	1.561.541,42-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 001491084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 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 - SUZANO PSF	000000000003/01	255.260,00		1.306.470,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO 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, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS 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, LOCALIZAÇÃO 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, SERVIÇOS 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, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000142/01	28.630,00		897.139,90-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000143/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA 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, SERVIÇO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- AGOSTO/2020 - SUZANO PSF	000000000144/01	20.088,70		848.421,20-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000145/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MONITORAMENTO,TELEFONIA E GESTAO DO ALMOXARIFADO- SETEMBRO/2020 - 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, SERVIÇO DE ASSESORIA 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, SERVIÇO DE ASSESORIA INST E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. IMOVEL 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 DERMATOLOGIA - 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 DE 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 TELEFONE 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, SERVICO 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, SERVICO 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, SERVICO 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 LABORATORIAIS 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 NOVENBRO 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-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021347, IMPOSTOS, CSRF FORN REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000000021347	167,40		34.440,13-
23/12/2020	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 RELAÇÃO 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					