

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144149		46.689,85-	46.689,85-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144839		20.693,38-	67.383,23-
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.616,77-	70.000,00-
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	70.000,00		0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145510		1.033.311,04-	1.033.311,04-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000145513		5.494,02-	1.038.805,06-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	39.971,26		998.833,80-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	1.000.000,00		1.166,20
05/11/2020	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813		1.166,20-	0,00
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
11/11/2020	PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000145859		3.405,65-	3.405,65-
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		6.590,95-	9.996,60-
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	10.000,00		3,40
11/11/2020	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	883		3,40-	0,00
25/11/2020	PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149649		3.589,74-	3.589,74-
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.593,14		3,40
25/11/2020	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	883		3,40-	0,00
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		740.000,00-	740.000,00-
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	740.000,00		0,00
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000146392		125.441,82-	125.441,82-
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000150360		605.624,01-	731.065,83-
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	732.412,23		1.346,40
27/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	863		1.346,40-	0,00
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000151035		8.126,39-	8.126,39-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		11.866,81-	19.993,20-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	20.000,00		6,80
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		6,80-	0,00
Débitos: 2.616.247,63 Créditos: 2.616.247,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	1.025.000,00		1.025.000,00
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		1.000.000,00-	25.000,00
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		25.000,00-	0,00
09/11/2020	PGTO. DOC 0000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000001071935		204,84-	204,84-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007845978		385,05-	589,89-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		2.203,45-	2.793,34-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		1.886,34-	4.679,68-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587/01		79,99-	4.759,67-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		1.863,00-	6.622,67-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01		2.500,00-	9.122,67-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649/01		156,90-	9.279,57-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000918471/01		970,56-	10.250,13-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969476/01		252,00-	10.502,13-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477/01		1.247,53-	11.749,66-
09/11/2020	PGTO. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO	0000021102020/1		1.580,03-	13.329,69-
09/11/2020	PGTO. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO	000010212020001		4.092,15-	17.421,84-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490053993071		56,08-	17.477,92-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490056915821		115,58-	17.593,50-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490057111171		2.265,53-	19.859,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 19.859,03-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490058406641		194,32-	20.053,35-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490074003031		109,27-	20.162,62-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490084799131		344,30-	20.506,92-
09/11/2020	PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	074516043102020		327,13-	20.834,05-
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	20.834,05		0,00
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
Débitos: 1.046.105,05 Créditos: 1.046.105,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3	000000000144135		16.787,21-	16.787,21-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSAO - Competên cia: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000145521		1.839,64-	18.626,85-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019049/01		16.199,90-	34.826,75-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	000000038479/01		301,15-	35.127,90-
03/11/2020	PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000010202481/01		8.617,42-	43.745,32-
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	113.745,32		70.000,00
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		70.000,00-	0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001087		110.741,34-	110.741,34-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001087		34.573,18-	145.314,52-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000007408		99,90-	145.414,42-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	85.841,24		59.573,18-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	25.000,00		34.573,18-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENC IA 10/2020	552	34.573,18		0,00
06/11/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZA NO PSF	000000000002/01		246.126,00-	246.126,00-
06/11/2020	PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2 020 - SUZANO PSF	000000000991/01		234.625,00-	480.751,00-
06/11/2020	PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000008570/01		141.169,17-	621.920,17-
06/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	621.920,17		0,00
09/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000195/01	3.052.311,36		3.052.311,36
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.052.311,36-	0,00
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	10.000,00		10.000,00
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		10.000,00-	0,00
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000013/01		79.772,50-	79.772,50-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P ERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000019/01		22.400,00-	102.172,50-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI ÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA D E GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	000000000699/01		93.850,00-	196.022,50-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI ÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	000000000700/01		39.417,00-	235.439,50-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUB RO 2020 - SUZANO PSF	000000029276/01		79,00-	235.518,50-
12/11/2020	PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	000202145210/01		1.975,57-	237.494,07-
12/11/2020	PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490069425251		162,96-	237.657,03-
12/11/2020	PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020/01		134,73-	237.791,76-
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	237.791,76		0,00
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MON ITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000102/01		24.000,00-	24.000,00-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103/01		12.325,68-	36.325,68-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 36.325,68-
16/11/2020	CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES D E SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000000194/01		128.365,54-	164.691,22-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000307/01		7.984,30-	172.675,52-
16/11/2020	PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000003506654393		7.609,09-	180.284,61-
16/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	180.284,61		0,00
18/11/2020	PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000008570/01		9.250,83-	9.250,83-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	150813316072020		1.332,54-	10.583,37-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150813316082020		1.224,98-	11.808,35-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316092020		1.414,52-	13.222,87-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151054890072020		993,59-	14.216,46-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151054890082020		1.088,17-	15.304,63-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890092020		1.077,97-	16.382,60-
18/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42	16.382,60		0,00
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019319		130.320,68-	130.320,68-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019322		43,08-	130.363,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019324		66,00-	130.429,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019326		630,00-	131.059,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019327		1.275,00-	132.334,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019328		1.500,00-	133.834,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019329		3.750,00-	137.584,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019338		204,60-	137.789,36-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019339		11.625,00-	149.414,36-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019340		3.952,50-	153.366,86-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019341		1.953,00-	155.319,86-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019342		4.650,00-	159.969,86-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	000000000019343		133,59-	160.103,45-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000091/01		2.457,00-	162.560,45-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: outubro/2020- INSS A PAGAR	000000000145863		90.255,96-	252.816,41-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000346/01		33.425,00-	286.241,41-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000346/01		1.575,00-	287.816,41-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000387722		1.199,50-	289.015,91-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002830/01		4.495,15-	293.511,06-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000010469/01		4.129,40-	297.640,46-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491/01		1.689,30-	299.329,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000092660/01		3.076,81-	302.406,57-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO /2020 - SUZANO PSF	000000092663/01		1.484,72-	303.891,29-
19/11/2020	PGTO. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF	000000102020001		143,00-	304.034,29-
19/11/2020	PGTO. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF	000001012020001		1.595,09-	305.629,38-
19/11/2020	PGTO. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF	000001022020001		4.565,28-	310.194,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 310.194,66-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230669/01		1.392,62-	311.587,28-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU OG26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230670/01		2.457,72-	314.045,00-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001231459/01		1.044,83-	315.089,83-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001235139/01		1.060,55-	316.150,38-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001235140/01		1.100,27-	317.250,65-
19/11/2020	PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009136/01		120,00-	317.370,65-
19/11/2020	PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899945753002		280,41-	317.651,06-
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	317.671,96		20,90
19/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		20,90-	0,00
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000004/01		40.000,00-	40.000,00-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICIO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000053/01		650,00-	40.650,00-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M OVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TC NC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002074/01		599,00-	41.249,00-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01		9.000,00-	50.249,00-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000921756/01		1.132,32-	51.381,32-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033367/01		162,60-	51.543,92-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033737/01		176,82-	51.720,74-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033795/01		231,60-	51.952,34-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033797/01		347,40-	52.299,74-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033800/01		501,81-	52.801,55-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033803/01		115,80-	52.917,35-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033808/01		193,00-	53.110,35-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033811/01		424,61-	53.534,96-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033817/01		270,20-	53.805,16-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033818/01		77,20-	53.882,36-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033822/01		270,20-	54.152,56-
23/11/2020	PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	042245788102020		398,65-	54.551,21-
23/11/2020	PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705102020		852,74-	55.403,95-
23/11/2020	PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657102020		1.195,92-	56.599,87-
23/11/2020	PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150320407102020		711,86-	57.311,73-
23/11/2020	PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150486545102020		622,39-	57.934,12-
23/11/2020	PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316102020		1.644,41-	59.578,53-
23/11/2020	PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150904218102020		1.135,11-	60.713,64-
23/11/2020	PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017102020		3.846,49-	64.560,13-
23/11/2020	PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890102020		1.745,59-	66.305,72-
23/11/2020	PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151105171102020		1.430,14-	67.735,86-
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	67.756,76		20,90
23/11/2020	VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS	893		20,90-	0,00
25/11/2020	PGTO. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000149648		691,19-	691,19-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000149720		468,00-	1.159,19-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019527/01		31.383,94-	32.543,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 32.543,13-
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.543,13		0,00
26/11/2020	PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001270/01		2.079,00-	2.079,00-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004145/01		5.382,41-	7.461,41-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01		180,00-	7.641,41-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000656445/01		15.469,44-	23.110,85-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989604/01		137.777,31-	160.888,16-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989607/01		17.636,63-	178.524,79-
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	918.535,24		740.010,45
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		740.000,00-	10,45
26/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		10,45-	0,00
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000151034		4.256,64-	4.256,64-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000001071/01		20.000,00-	24.256,64-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	000000038538/01		245,50-	24.502,14-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000643795/01		144.616,21-	169.118,35-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF	000000644613/01		17.405,32-	186.523,67-
30/11/2020	PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001120248/01		9.026,88-	195.550,55-
30/11/2020	PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940733759		133,46-	195.684,01-
30/11/2020	PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940737563		1.110,87-	196.794,88-
30/11/2020	PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490091159701		1.381,23-	198.176,11-
30/11/2020	PGTO. DOC 0014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	014900911597010		300,66-	198.476,77-
30/11/2020	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20	113		172.772,34-	371.249,11-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	391.280,46		20.031,35
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		20.000,00-	31,35
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803		31,35-	0,00

Débitos: 6.105.908,79 Créditos: 6.105.908,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000044/01		8.000,00-	8.000,00-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	000000000144137		921,08-	8.921,08-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144142		5.385,22-	14.306,30-
03/11/2020	PGTO. DOC 00000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002040/01		5.437,50-	19.743,80-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000082271/01		807,50-	20.551,30-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000100922/01		3.911,50-	24.462,80-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915761/01		136,58-	24.599,38-
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	24.599,38		0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000144240		318.748,02-	318.748,02-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000144242		1.043,38-	319.791,40-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	226.938,37		92.853,03-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	93.000,00		146,97
05/11/2020	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813		146,97-	0,00
09/11/2020	PGTO. DOC 00000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000007046806		1.968,51-	1.968,51-
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		2.923,46-	4.891,97-
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	5.000,00		108,03
09/11/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	823		108,03-	0,00
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000147416		2.867,42-	2.867,42-
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7.129,18-	9.996,60-
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552	10.000,00		3,40
13/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863		3,40-	0,00
23/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
	ZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000196/01	691.748,17		691.748,17
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		691.748,17-	0,00
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000145904		44.366,78-	44.366,78-
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000150439		157.612,93-	201.979,71-
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	202.316,31		336,60
27/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	863		336,60-	0,00
30/11/2020	PGTO. DOC 00000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Períodos: 3	00000000151032		937,33-	937,33-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000151033		4.221,70-	5.159,03-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEEL 2020 - SUZANO SAMU	00000001072/01		7.000,00-	12.159,03-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001986/01		980,00-	13.139,03-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002080/01		21.226,81-	34.365,84-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000066770/01		546,25-	34.912,09-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000643801/01		23.574,66-	58.486,75-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000644615/01		1.836,00-	60.322,75-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	60.326,15		3,40
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		3,40-	0,00
Débitos: 1.314.199,38 Créditos: 1.314.199,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 00000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000006431/01		694,36-	694,36-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000917191/01		700,96-	1.395,32-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	128.968,50		127.573,18
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020				
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		34.573,18-	93.000,00
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	5.000,00		0,00
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		5.000,00-	0,00
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	271,00		271,00
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		271,00-	0,00
12/11/2020	PGTO. DOC 00000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	00000000020/01		16.000,00-	16.000,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 00000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000698/01		33.786,00-	49.786,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 00000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001171/01		1.500,00-	51.286,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231468/01		768,00-	52.054,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231470/01		112,32-	52.166,32-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231558/01		110,10-	52.276,42-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000253262/01		282,24-	52.558,66-
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	52.558,66		0,00
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	10.000,00		10.000,00
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS	552		10.000,00-	0,00
16/11/2020	PGTO. DOC 00000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000308/01		32.491,70-	32.491,70-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000782/01		8.991,00-	41.482,70-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001363/01		6.316,00-	47.798,70-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008819/01		1.834,00-	49.632,70-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000009561/01		496,12-	50.128,82-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000066767/01		797,65-	50.926,47-
16/11/2020	VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.926,47		0,00
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019320		49.996,61-	49.996,61-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 49.996,61-
19/11/2020	O SAMU	00000000019323		54,00-	50.050,61-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019325		540,00-	50.590,61-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019344		167,40-	50.758,01-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019345		1.674,00-	52.432,01-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000045/01		8.000,00-	60.432,01-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: outubro/2020- INSS A PAGAR	00000000145862		28.982,06-	89.414,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000345/01		6.300,00-	95.714,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000347/01		4.376,00-	100.090,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000347/01		324,00-	100.414,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000506/01		2.560,00-	102.974,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000606/01		113,73-	103.087,80-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000607/01		720,42-	103.808,22-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002831/01		8.307,30-	112.115,52-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010468/01		3.378,60-	115.494,12-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000083945/01		900,00-	116.394,12-
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	116.394,12		0,00
23/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 00000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 00000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000196/01	200.000,00		200.000,00
23/11/2020	PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000232075/01		1.134,00-	198.866,00
23/11/2020	PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S	0000368794911/6		7.005,15-	191.860,85
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000415033813/01		1.642,39-	190.218,46
23/11/2020	PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872102020		854,06-	189.364,40
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		189.364,40-	0,00
25/11/2020	PGTO. DOC 00000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19	00000000150059		4.365,00-	4.365,00-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019528/01		2.700,00-	7.065,00-
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	7.075,45		10,45
25/11/2020	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873		10,45-	0,00
26/11/2020	PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004146/01		339,27-	339,27-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000012824/01		1.256,00-	1.595,27-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000067410/01		526,66-	2.121,93-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000656465/01		4.197,93-	6.319,86-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000922071/01		564,39-	6.884,25-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605/01		23.899,92-	30.784,17-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO, VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606/01		1.488,00-	32.272,17-
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	32.272,17		0,00
30/11/2020	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020	113		50.476,31-	50.476,31-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42	50.486,76		10,45
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803		10,45-	0,00
Débitos: 653.953,13 Créditos: 653.953,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 40.153,38
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.616,77		42.770,15
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		39.971,26-	2.798,89
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	2.527,89
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	6.590,95		9.118,84

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00043 2416 APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1					Sd. Ant.: 9.118,84
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		3.593,14-	5.525,70
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	740.000,00		745.525,70
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		732.412,23-	13.113,47
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	11.866,81		24.980,28
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		3,42-	24.976,86
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	4,60		24.981,46
Débitos: 761.079,13 Créditos: 776.251,05- Saldo Atual: 24.981,46					
Conta: 1.01.01.05.00044 2417 APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2					Sd. Ant.: 1.198.839,37
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		1.025.000,00-	173.839,37
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		20.834,05-	153.005,32
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	152.734,32
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	29,40		152.763,72
Débitos: 29,40 Créditos: 1.046.105,05- Saldo Atual: 152.763,72					
Conta: 1.01.01.05.00045 2418 APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5					Sd. Ant.: 827.586,05
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		113.745,32-	713.840,73
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		85.841,24-	627.999,49
06/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		621.920,17-	6.079,32
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	3.052.311,36		3.058.390,68
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	3.058.119,68
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		10.000,00-	3.048.119,68
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		237.791,76-	2.810.327,92
16/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		180.284,61-	2.630.043,31
18/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	42		16.382,60-	2.613.660,71
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		317.671,96-	2.295.988,75
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		67.756,76-	2.228.231,99
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.543,13-	2.195.688,86
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		918.535,24-	1.277.153,62
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		391.280,46-	885.873,16
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		55,54-	885.817,62
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	202,37		886.019,99
Débitos: 3.052.513,73 Créditos: 2.994.079,79- Saldo Atual: 886.019,99					
Conta: 1.01.01.05.00046 2419 APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1					Sd. Ant.: 251.534,64
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		24.599,38-	226.935,26
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		226.938,37-	3,11-
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	2.923,46		2.920,35
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	2.649,35
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42			9.778,53
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	691.748,17		701.526,70
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		202.316,31-	499.210,39
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		60.326,15-	438.884,24
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		4,73-	438.879,51
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	19,78		438.899,29
Débitos: 701.820,59 Créditos: 514.455,94- Saldo Atual: 438.899,29					
Conta: 1.01.01.05.00047 2420 APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5					Sd. Ant.: 435.469,98
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		128.968,50-	306.501,48
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42		5.000,00-	301.501,48
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		271,00-	301.230,48
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		52.558,66-	248.671,82
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		10.000,00-	238.671,82
16/11/2020	VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.926,47-	187.745,35
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		116.394,12-	71.351,23
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	42	189.364,40		260.715,63
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		7.075,45-	253.640,18
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		32.272,17-	221.368,01
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	42		50.486,76-	170.881,25
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		0,34-	170.880,91
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND	25,98		170.906,89
Débitos: 189.390,38 Créditos: 453.953,47- Saldo Atual: 170.906,89					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL L DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000195	3.052.311,36		3.052.311,36
01/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL L DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000196	891.748,17		3.944.059,53
09/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000195/01		3.052.311,36-	891.748,17
23/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 891.748,17
23/11/2020	, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000196/01		200.000,00-	691.748,17
23/11/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000196/01		691.748,17-	0,00
23/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197	3.082.802,41		3.082.802,41
23/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198	891.748,17		3.974.550,58
Débitos: 7.918.610,11 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 3.974.550,58					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 125.511,23
25/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIA L DE EPI - COVID 19	000000000150059	4.365,00		129.876,23
Débitos: 4.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.876,23					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 189.263,26
25/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000149720	468,00		189.731,26
30/11/2020	VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	112020		21.944,72-	167.786,54
30/11/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB112020		468,00-	167.318,54
Débitos: 468,00 Créditos: 22.412,72- Saldo Atual: 167.318,54					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 2.671.998,50
30/11/2020	VL REF FECHAMENTO 11/2020	112020		1.901.031,09-	770.967,41
Débitos: 0,00 Créditos: 1.901.031,09- Saldo Atual: 770.967,41					
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
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001150	1.699,50		1.699,50
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000232075	1.134,00		2.833,50
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002080	21.226,81		24.060,31
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000067410	526,66		24.586,97
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000122308	420,21		25.007,18
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000233376	969,60		25.976,78
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001962	3.849,03		29.825,81
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000001986	980,00		30.805,81
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002078	1.721,50		32.527,31
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000009084	1.754,54		34.281,85
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000066770	650,50		34.932,35
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000001281989	1.642,50		36.574,85
30/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	000000002126	744,80		37.319,65
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		37.319,65-	0,00
Débitos: 37.319,65 Créditos: 37.319,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	U CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	000000012824 112020	1.256,00	1.256,00-	1.256,00 0,00
Débitos: 1.256,00 Créditos: 1.256,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COP A E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000346	33.425,00		33.425,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000347	4.376,00		37.801,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		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
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000506	2.560,00		2.560,00
04/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000001270	2.079,00		4.639,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000345	6.300,00		10.939,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		10.939,00-	0,00
Débitos: 10.939,00 Créditos: 10.939,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001363	6.316,00		6.316,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		6.316,00-	0,00
Débitos: 6.316,00 Créditos: 6.316,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000307	7.984,30		7.984,30
05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000308	32.491,70		40.476,00
24/11/2020	VALOR REF. NF. 00000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008037	4.501,20		44.977,20
26/11/2020	VALOR REF. NF. 00000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008923	4.365,00		49.342,20
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		49.342,20-	0,00
Débitos: 49.342,20 Créditos: 49.342,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COP A E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000346	1.575,00		1.575,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000347	324,00		1.899,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020		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.: 35.419,56
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.	112020	5.903,26		41.322,82
Débitos: 5.903,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.322,82					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.132,82
05/11/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	552	34.573,18		110.706,00
05/11/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020	552		34.573,18-	76.132,82
Débitos: 34.573,18 Créditos: 34.573,18- Saldo Atual: 76.132,82					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 11.832.178,64
30/11/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	112020		3.944.059,52-	7.888.119,12
Débitos: 0,00 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 7.888.119,12					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.954,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.: 4.110,00

05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTE M TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000002074	599,00		4.709,00

Débitos: 599,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.709,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 16.653,31-

01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000506		2.560,00-	19.213,31-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001150		1.699,50-	20.912,81-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001363		6.316,00-	27.228,81-
03/11/2020	PGTO. DOC 00000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002040/01	5.437,50		21.791,31-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000082271/01	807,50		20.983,81-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000100922/01	3.911,50		17.072,31-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000915761/01	136,58		16.935,73-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000001270		2.079,00-	19.014,73-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000307		7.984,30-	26.999,03-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000308		32.491,70-	59.490,73-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTE M TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000002074		599,00-	60.089,73-
05/11/2020	PGTO. DOC 00000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000006431/01	694,36		59.395,37-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000012824		1.256,00-	60.651,37-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000029276		79,00-	60.730,37-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000232075		1.134,00-	61.864,37-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000917191/01	700,96		61.163,41-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000002830		4.495,15-	65.658,56-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000345		6.300,00-	71.958,56-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000346		35.000,00-	106.958,56-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000347		4.700,00-	111.658,56-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002831		8.307,30-	119.965,86-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000918471/01	970,56		118.995,30-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000921756		1.132,32-	120.127,62-
12/11/2020	PGTO. DOC 00000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001171/01	1.500,00		118.627,62-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000029276/01	79,00		118.548,62-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231468/01	768,00		117.780,62-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231470/01	112,32		117.668,30-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000231558/01	110,10		117.558,20-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000253262/01	282,24		117.275,96-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000307/01	7.984,30		109.291,66-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000308/01	32.491,70		76.799,96-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001363/01	6.316,00		70.483,96-
16/11/2020	PGTO. DOC 00000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008819/01	1.834,00		68.649,96-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 68.649,96-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000009561/01	496,12		68.153,84-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000066767/01	797,65		67.356,19-
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000922071		564,39-	67.920,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000345/01	6.300,00		61.620,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000346/01	1.575,00		60.045,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000346/01	33.425,00		26.620,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	00000000347/01	4.376,00		22.244,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU	00000000347/01	324,00		21.920,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000506/01	2.560,00		19.360,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000606/01	113,73		19.246,85-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000000607/01	720,42		18.526,43-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000002830/01	4.495,15		14.031,28-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002831/01	8.307,30		5.723,98-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000083945/01	900,00		4.823,98-
23/11/2020	PGTO. DOC 00000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M OVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TC NC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000002074/01	599,00		4.224,98-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002080		21.226,81-	25.451,79-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZAN O SAMU	000000067410		526,66-	25.978,45-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000232075/01	1.134,00		24.844,45-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000921756/01	1.132,32		23.712,13-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 00000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008037		4.501,20-	28.213,33-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZ ANO SAMU	000000122308		420,21-	28.633,54-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000233376		969,60-	29.603,14-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	00000001962		3.849,03-	33.452,17-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	00000001986		980,00-	34.432,17-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U	00000002078		1.721,50-	36.153,67-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 00000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000009084		1.754,54-	37.908,21-
26/11/2020	PGTO. DOC 00000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000001270/01	2.079,00		35.829,21-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 00000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PR OTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000008923		4.365,00-	40.194,21-
26/11/2020	PGTO. DOC 00000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000012824/01	1.256,00		38.938,21-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZAN O SAMU	000000066770		650,50-	39.588,71-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SA MU	000000067410/01	526,66		39.062,05-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000922071/01	564,39		38.497,66-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 00001281989 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00001281989		1.642,50-	40.140,16-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000001986/01	980,00		39.160,16-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 39.160,16-
30/11/2020	ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000002080/01	21.226,81		17.933,35-
30/11/2020	VALOR REF. NF. 00000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU	00000002126		744,80-	18.678,15-
30/11/2020	PGTO. DOC 00000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000066770/01	650,50		18.027,65-
Débitos: 158.675,67 Créditos: 160.050,01- Saldo Atual: 18.027,65-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 252.602,19-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000001071935		204,84-	252.807,03-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000007046806		1.968,51-	254.775,54-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000007845978		385,05-	255.160,59-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000092660		3.076,81-	258.237,40-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	00000092663		1.484,72-	259.722,12-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000102020		1.886,34-	261.608,46-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000102020		2.203,45-	263.811,91-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000112020		2.500,00-	266.311,91-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000112020		1.863,00-	268.174,91-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000122020		180,00-	268.354,91-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000643795		144.616,21-	412.971,12-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000643801		23.574,66-	436.545,78-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -SUZANO PSF	000000644613		17.405,32-	453.951,10-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU	000000644615		1.836,00-	455.787,10-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230670		2.457,72-	458.244,82-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO M ODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF	000001231459		1.044,83-	459.289,65-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000003506654393		7.609,09-	466.898,74-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940733759		133,46-	467.032,20-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940737563		1.110,87-	468.143,07-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899945753002		280,41-	468.423,48-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	042245788102020		398,65-	468.822,13-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	074516043102020		327,13-	469.149,26-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705102020		852,74-	470.002,00-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872102020		854,06-	470.856,06-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657102020		1.195,92-	472.051,98-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150320407102020		711,86-	472.763,84-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150486545102020		622,39-	473.386,23-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316072020		1.332,54-	474.718,77-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150813316082020		1.224,98-	475.943,75-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316092020		1.414,52-	477.358,27-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316102020		1.644,41-	479.002,68-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150904218102020		1.135,11-	480.137,79-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017102020		3.846,49-	483.984,28-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151054890072020		993,59-	484.977,87-

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.: 484.977,87-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151054890082020		1.088,17-	486.066,04-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890092020		1.077,97-	487.144,01-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890102020		1.745,59-	488.889,60-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151105171102020		1.430,14-	490.319,74-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000007408		99,90-	490.419,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000013		83.725,00-	574.144,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000019		22.400,00-	596.544,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	000000000020		16.000,00-	612.544,64-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000044/01	8.000,00		604.544,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 0776 5035967 - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000053		650,00-	605.194,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000091		2.457,00-	607.651,64-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000387722		1.199,50-	608.851,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000698		35.460,00-	644.311,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	0000000000699		98.500,00-	742.811,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	0000000000700		41.370,00-	784.181,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000000782		8.991,00-	793.172,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000000991		246.250,00-	1.039.422,14-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	0000000004145		5.382,41-	1.044.804,55-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	0000000004146		339,27-	1.045.143,82-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATOLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	0000000008570		150.420,00-	1.195.563,82-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010468 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010468		3.546,00-	1.199.109,82-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010469 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000010469		4.334,00-	1.203.443,82-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019049/01	16.199,90		1.187.243,92-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF	000000038479/01	301,15		1.186.942,77-
03/11/2020	PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000010202481/01	8.617,42		1.178.325,35-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490058406641		194,32-	1.178.519,67-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000002		246.126,00-	1.424.645,67-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000102		24.000,00-	1.448.645,67-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103		12.325,68-	1.460.971,35-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010491 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491		1.773,00-	1.462.744,35-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033367		162,60-	1.462.906,95-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033737		176,82-	1.463.083,77-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033795		231,60-	1.463.315,37-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033797		347,40-	1.463.662,77-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033800		501,81-	1.464.164,58-

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.: 1.464.164,58-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033803		115,80-	1.464.280,38-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033808		193,00-	1.464.473,38-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033811		424,61-	1.464.897,99-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000415033813		1.642,39-	1.466.540,38-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033817		270,20-	1.466.810,58-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033818		77,20-	1.466.887,78-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033822		270,20-	1.467.157,98-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000007408	99,90		1.467.058,08-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000194		128.365,54-	1.595.423,62-
06/11/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000002/01	246.126,00		1.349.297,62-
06/11/2020	PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000991/01	246.250,00		1.103.047,62-
06/11/2020	PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000008570/01	141.169,17		961.878,45-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490053993071		56,08-	961.934,53-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490056915821		115,58-	962.050,11-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490057111171		2.265,53-	964.315,64-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490069425251		162,96-	964.478,60-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490074003031		109,27-	964.587,87-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490084799131		344,30-	964.932,17-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490091159701		1.381,23-	966.313,40-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	014900911597010		300,66-	966.614,06-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000004		40.000,00-	1.006.614,06-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICOS DE ASSESORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001071		20.000,00-	1.026.614,06-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001071935	204,84		1.026.409,22-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICOS DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU	000000001072		7.000,00-	1.033.409,22-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000007046806	1.968,51		1.031.440,71-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000007845978	385,05		1.031.055,66-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	2.203,45		1.028.852,21-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	1.886,34		1.026.965,87-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	000000108587/01	79,99		1.026.885,88-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	1.863,00		1.025.022,88-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000112020/01	2.500,00		1.022.522,88-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF	000000241649/01	156,90		1.022.365,98-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969476/01	252,00		1.022.113,98-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF	000000969477/01	1.247,53		1.020.866,45-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490053993071	56,08		1.020.810,37-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490056915821	115,58		1.020.694,79-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490057111171	2.265,53		1.018.429,26-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490058406641			

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.: 1.018.429,26-
09/11/2020	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490058406641	194,32		1.018.234,94-
	PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490074003031	109,27		1.018.125,67-
09/11/2020	PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490084799131	344,30		1.017.781,37-
09/11/2020	PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	074516043102020	327,13		1.017.454,24-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL				
	O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000045		8.000,00-	1.025.454,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF				
	OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000013/01	83.725,00		941.729,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA				
	ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P				
	ERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000019/01	22.400,00		919.329,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA				
	CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO				
	,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	000000000020/01	16.000,00		903.329,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI				
	ÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 20				
	20 - SUZANO SAMU	000000000698/01	35.460,00		867.869,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI				
	ÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA D				
	E GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	000000000699/01	98.500,00		769.369,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI				
	ÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA				
	DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	000000000700/01	41.370,00		727.999,24-
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO				
	REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000267108		1.870,00-	729.869,24-
12/11/2020	PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				
	DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF	000202145210/01	1.975,57		727.893,67-
12/11/2020	PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490069425251	162,96		727.730,71-
12/11/2020	PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR				
	CELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	008090102020/01	134,73		727.595,98-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO				
	- DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO				
	PSF	000000102020		9.000,00-	736.595,98-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MON				
	ITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000102/01	24.000,00		712.595,98-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER				
	VICIOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103/01	12.325,68		700.270,30-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
	CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES D				
	E SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000000194/01	128.365,54		571.904,76-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICIO				
	DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBR				
	O 2020 - SUZANO SAMU	000000000782/01	8.991,00		562.913,76-
16/11/2020	PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL				
	EFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000003506654393	7.609,09		555.304,67-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG				
	IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000008570/01	9.250,83		546.053,84-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	150813316072020	1.332,54		544.721,30-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150813316082020	1.224,98		543.496,32-
18/11/2020	PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316092020	1.414,52		542.081,80-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151054890072020	993,59		541.088,21-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151054890082020	1.088,17		540.000,04-
18/11/2020	PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.				
	A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890092020	1.077,97		538.922,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA				
	- ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000045/01	8.000,00		530.922,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP				
	P, SERVICIO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020				
	- SUZANO PSF	000000000091/01	2.457,00		528.465,07-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO				
	NTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000387722	1.199,50		527.265,57-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES				
	LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010468/01	3.546,00		523.719,57-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALI				
	ACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO P				
	SF	000000010469/01	4.334,00		519.385,57-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
	TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NO				
	VENBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491/01	1.773,00		517.612,57-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000092660/01, 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.: 517.612,57-
19/11/2020	ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBR O 2020 - SUZABO PSF	000000092660/01	3.076,81		514.535,76-
19/11/2020	PGTO. DOC 00000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO /2020 - SUZANO PSF	000000092663/01	1.484,72		513.051,04-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZAN O PSF	000001230669/01	1.392,62		511.658,42-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZAN O PSF	000001230670/01	2.457,72		509.200,70-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/1 0/2020 _ SUZANO PSF	000001231459/01	1.044,83		508.155,87-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001235139/01	1.060,55		507.095,32-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SU ZANO PSF	000001235140/01	1.100,27		505.995,05-
19/11/2020	PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000002009136/01	120,00		505.875,05-
19/11/2020	PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899945753002	280,41		505.594,64-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF	000000000004/01	40.000,00		465.594,64-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000053/01	650,00		464.944,64-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019527		31.383,94-	496.328,58-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019528		2.700,00-	499.028,58-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	000000102020/01	9.000,00		490.028,58-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000656445		15.469,44-	505.498,02-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000656465		4.197,93-	509.695,95-
23/11/2020	PGTO. DOC 0000368794911/6, 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	0000368794911/6	7.005,15		502.690,80-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033367/01	162,60		502.528,20-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033737/01	176,82		502.351,38-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033795/01	231,60		502.119,78-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033797/01	347,40		501.772,38-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033800/01	501,81		501.270,57-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033803/01	115,80		501.154,77-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033808/01	193,00		500.961,77-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033811/01	424,61		500.537,16-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000415033813/01	1.642,39		498.894,77-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033817/01	270,20		498.624,57-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033818/01	77,20		498.547,37-
23/11/2020	PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033822/01	270,20		498.277,17-
23/11/2020	PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	042245788102020	398,65		497.878,52-
23/11/2020	PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705102020	852,74		497.025,78-
23/11/2020	PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872102020	854,06		496.171,72-
23/11/2020	PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657102020	1.195,92		494.975,80-
23/11/2020	PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150320407102020	711,86		494.263,94-
23/11/2020	PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150486545102020	622,39		493.641,55-
23/11/2020	PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316102020	1.644,41		491.997,14-
23/11/2020	PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150904218102020	1.135,11		490.862,03-

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.: 490.862,03-
23/11/2020	PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017102020	3.846,49		487.015,54-
23/11/2020	PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890102020	1.745,59		485.269,95-
23/11/2020	PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151105171102020	1.430,14		483.839,81-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	000000038538		245,50-	484.085,31-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000557982		136.660,76-	620.746,07-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000558013		15.350,61-	636.096,68-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000558046		2.208,00-	638.304,68-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000558123		22.472,43-	660.777,11-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019527/01	31.383,94		629.393,17-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019528/01	2.700,00		626.693,17-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001120248		9.026,88-	635.720,05-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004145/01	5.382,41		630.337,64-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004146/01	339,27		629.998,37-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020/01	180,00		629.818,37-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000656445/01	15.469,44		614.348,93-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000656465/01	4.197,93		610.151,00-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989604/01	137.777,31		472.373,69-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989605/01	23.899,92		448.473,77-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU	000000989606/01	1.488,00		446.985,77-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000989607/01	17.636,63		429.349,14-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001071/01	20.000,00		409.349,14-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEIS 2020 - SUZANO SAMU	000000001072/01	7.000,00		402.349,14-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	000000038538/01	245,50		402.103,64-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000643795/01	144.616,21		257.487,43-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000643801/01	23.574,66		233.912,77-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -SUZANO PSF	000000644613/01	17.405,32		216.507,45-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU	000000644615/01	1.836,00		214.671,45-
30/11/2020	PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001120248/01	9.026,88		205.644,57-
30/11/2020	PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940733759	133,46		205.511,11-
30/11/2020	PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940737563	1.110,87		204.400,24-
30/11/2020	PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490091159701	1.381,23		203.019,01-
30/11/2020	PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	014900911597010	300,66		202.718,35-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICATO MÊS 10/2020	112020		1.775,60-	204.493,95-

Débitos: 1.756.244,74 Créditos: 1.708.136,50- Saldo Atual: 204.493,95-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.672,18-

04/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000102		1.000,00-	6.672,18-
04/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103		580,03-	7.252,21-
05/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000000194		7.171,26-	14.423,47-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 14.423,47-
09/11/2020	VALOR REF. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO	0000021102020/1	1.580,03		12.843,44-
09/11/2020	VALOR REF. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO	000010212020001	4.092,15		8.751,29-
Débitos: 5.672,18 Créditos: 8.751,29- Saldo Atual: 8.751,29-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 6.303,37-
03/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000091		143,00-	6.446,37-
04/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103		1.595,09-	8.041,46-
05/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000000194		7.888,38-	15.929,84-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF	000000102020001	143,00		15.786,84-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF	000001012020001	1.595,09		14.191,75-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF	000001022020001	4.565,28		9.626,47-
Débitos: 6.303,37 Créditos: 9.626,47- Saldo Atual: 9.626,47-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.865,29-
01/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020		24,27-	7.889,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000013		1.275,00-	9.164,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000698		540,00-	9.704,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	000000000699		1.500,00-	11.204,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	000000000700		630,00-	11.834,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000991		3.750,00-	15.584,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICIO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010468		54,00-	15.638,56-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000010469		66,00-	15.704,56-
04/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491		27,00-	15.731,56-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019322	43,08		15.688,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019323	54,00		15.634,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019324	66,00		15.568,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019325	540,00		15.028,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019326	630,00		14.398,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019327	1.275,00		13.123,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019328	1.500,00		11.623,48-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019329	3.750,00		7.873,48-
Débitos: 7.858,08 Créditos: 7.866,27- Saldo Atual: 7.873,48-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 24.360,09-
06/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000991/01		11.625,00-	35.985,09-
12/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000013/01		3.952,50-	39.937,59-
12/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000698/01		1.674,00-	41.611,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 41.611,59-
12/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	00000000699/01		4.650,00-	46.261,59-
12/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	00000000700/01		1.953,00-	48.214,59-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019338	204,60		48.009,99-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019339	11.625,00		36.384,99-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019340	3.952,50		32.432,49-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019341	1.953,00		30.479,49-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019342	4.650,00		25.829,49-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF	00000000019343	133,59		25.695,90-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019344	167,40		25.528,50-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU	00000000019345	1.674,00		23.854,50-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000010468/01		167,40-	24.021,90-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000010469/01		204,60-	24.226,50-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491/01		83,70-	24.310,20-

Débitos: 24.360,09 Créditos: 24.310,20- Saldo Atual: 24.310,20-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.352.059,06-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000144240	318.748,02		1.033.311,04-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145510	1.033.311,04		0,00
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		2.426,01-	2.426,01-
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		2.112,52-	4.538,53-
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		47.048,30-	51.586,83-
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		950.148,44-	1.001.735,27-
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		326.192,51-	1.327.927,78-

Débitos: 1.352.059,06 Créditos: 1.327.927,78- Saldo Atual: 1.327.927,78-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 6.534,68-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000144242	1.043,38		5.491,30-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000145513	5.494,02		2,72
30/11/2020	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112020		2.043,79-	2.041,07-
30/11/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112020		1.026,50-	3.067,57-
30/11/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112020		3.462,84-	6.530,41-

Débitos: 6.537,40 Créditos: 6.533,13- Saldo Atual: 6.530,41-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 3.599,98-
03/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	000000000145521	1.839,64		1.760,34-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICATO MÊS 10/2020	112020	1.775,60		15,26
30/11/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112020		16,28-	1,02-
30/11/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112020		1.823,36-	1.824,38-

Débitos: 3.615,24 Créditos: 1.839,64- Saldo Atual: 1.824,38-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 77.335,97-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144142	5.385,22		71.950,75-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144149	46.689,85		25.260,90-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144839	20.693,38		4.567,52-
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 4.567,52-
25/11/2020	ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000147416	2.867,42		1.700,10-
	PGTO. DOC 00000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000149649	3.589,74		1.889,64
30/11/2020	PGTO. DOC 00000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000151033	4.221,70		6.111,34
30/11/2020	PGTO. DOC 00000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000151035	8.126,39		14.237,73
30/11/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB112020		9.418,24-	4.819,49
30/11/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB112020		3.589,74-	1.229,75
30/11/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB112020		7.089,12-	5.859,37-
Débitos: 91.573,70 Créditos: 20.097,10- Saldo Atual: 5.859,37-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000150360	605.624,01		605.624,01
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000150439	157.612,93		763.236,94
30/11/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112020		232,50-	763.004,44
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		1.343,76-	761.660,68
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		1.127,74-	760.532,94
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		26.246,29-	734.286,65
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		156.485,19-	577.801,46
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		578.587,12-	785,66-
Débitos: 763.236,94 Créditos: 764.022,60- Saldo Atual: 785,66-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
11/11/2020	PGTO. DOC 00000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000145859	3.405,65		3.405,65
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000145904	44.366,78		47.772,43
27/11/2020	PGTO. DOC 00000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000146392	125.441,82		173.214,25
30/11/2020	VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	112020	21.944,72		195.158,97
30/11/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112020		49.301,90-	145.857,07
30/11/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112020		145.857,07-	0,00
Débitos: 195.158,97 Créditos: 195.158,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 151.874,43-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: out/2020- INSS A PAGAR	00000000145862	28.982,06		122.892,37-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: out/2020- INSS A PAGAR	00000000145863	90.255,96		32.636,41-
30/11/2020	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	112020		223,30-	32.859,71-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INSS PROVISÃO COMPETÊNCIA				
	10/2020	112020	32.797,91		61,80-
30/11/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112020	28.525,82		28.464,02
30/11/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112020	2.687,51		31.151,53
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		89.703,75-	58.552,22-
30/11/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112020		12.745,42-	71.297,64-
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		3.413,99-	74.711,63-
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		25.852,17-	100.563,80-
30/11/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112020		3.717,28-	104.281,08-
30/11/2020	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112020	28,35		104.252,73-
30/11/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112020	860,57		103.392,16-
30/11/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112020	841,52		102.550,64-
30/11/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112020	340,34		102.210,30-
30/11/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112020		82,37-	102.292,67-
30/11/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112020		164,63-	102.457,30-
30/11/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112020		107,97-	102.565,27-
30/11/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112020		360,37-	102.925,64-
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		247,53-	103.173,17-
30/11/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112020		209,37-	103.382,54-
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		210,00-	103.592,54-
Débitos: 185.320,04 Créditos: 137.038,15- Saldo Atual: 103.592,54-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 180.317,29-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 -				
	SUZANO PSF	00000000019319	130.320,68		49.996,61-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 -				
	SUZANO PSF	00000000019320	49.996,61		0,00
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		42,32-	42,32-
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		734,91-	777,23-
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		101.746,79-	102.524,02-
30/11/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112020		15.690,49-	118.214,51-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 118.214,51-
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		9.790,29-	128.004,80-
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		57.023,73-	185.028,53-
30/11/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112020		10.606,55-	195.635,08-
Débitos: 180.317,29 Créditos: 195.635,08- Saldo Atual: 195.635,08-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 156.003,41-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001087	110.741,34		45.262,07-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001087	34.573,18		10.688,89-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR IMPORTADO INCORRET O 11/2020	112020	11.655,02		966,13
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		217,27-	748,86
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		107,50-	641,36
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		238,83-	402,53
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		90,22-	312,31
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		46.487,07-	46.174,76-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		4.979,32-	51.154,08-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		2.186,87-	53.340,95-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		37.393,42-	90.734,37-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		12.692,85-	103.427,22-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		104.795,16-	208.222,38-
Débitos: 156.969,54 Créditos: 209.188,51- Saldo Atual: 208.222,38-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATR ONAL 11/2020	112020	18.513,08		18.513,08
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020		10,90-	18.502,18
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020		21,75-	18.480,43
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020		27,33-	18.453,10
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		27,16-	18.425,94
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		29,85-	18.396,09
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		622,43-	17.773,66
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		13.099,43-	4.674,23
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		4.674,23-	0,00
Débitos: 18.513,08 Créditos: 18.513,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PAT RONAL 11/2020	112020	570.793,25		570.793,25
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		57,07-	570.736,18
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		76,09-	570.660,09
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		87,75-	570.572,34
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		65,81-	570.506,53
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020		669,60-	569.836,93
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020		266,93-	569.570,00
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020		532,98-	569.037,02
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		1.760,05-	567.276,97
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		1.524,92-	565.752,05
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		692,54-	565.059,51
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		761,28-	564.298,23
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		334.034,02-	230.264,21
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		40.792,31-	189.471,90
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		30.251,60-	159.220,30
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		15.871,59-	143.348,71
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		119.191,45-	24.157,26
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		13.338,78-	10.818,48
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		10.818,48-	0,00
Débitos: 570.793,25 Créditos: 570.793,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.044.953,00-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	1.187,16		2.043.765,84-
30/11/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112020	115.913,88		1.927.851,96-
30/11/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112020	38.637,96		1.889.214,00-
30/11/2020	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112020	9.124,46		1.880.089,54-
30/11/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112020	6.761,27		1.873.328,27-
30/11/2020	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112020	3.041,48		1.870.286,79-
30/11/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112020	2.253,74		1.868.033,05-
30/11/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	1.660,12		1.866.372,93-
30/11/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112020	43.320,26		1.823.052,67-
30/11/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112020	14.440,08		1.808.612,59-
30/11/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112020	4.480,02		1.804.132,57-
30/11/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	1.642,12		1.802.490,45-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		298,40-	1.802.788,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.802.788,85-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		344,12-	1.803.132,97-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		6.902,13-	1.810.035,10-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		52.309,12-	1.862.344,22-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		159.970,01-	2.022.314,23-
30/11/2020	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112020	6,45		2.022.307,78-
30/11/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	19,25		2.022.288,53-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	77,75		2.022.210,78-
30/11/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112020	1.430,58		2.020.780,20-
30/11/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	871,60		2.019.908,60-
30/11/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112020	553,37		2.019.355,23-
30/11/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112020	476,86		2.018.878,37-
30/11/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112020	290,53		2.018.587,84-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	145,27		2.018.442,57-
30/11/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112020	1.493,34		2.016.949,23-
30/11/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112020	1.233,80		2.015.715,43-
30/11/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112020	553,79		2.015.161,64-
30/11/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112020	413,42		2.014.748,22-
Débitos: 250.028,56 Créditos: 219.823,78- Saldo Atual: 2.014.748,22-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 521.463,12-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	7.645,52		513.817,60-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	37,04		513.780,56-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	19,83		513.760,73-
Débitos: 7.702,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.760,73-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 163.596,18-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	19.984,45		143.611,73-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		23,87-	143.635,60-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		27,53-	143.663,13-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		552,18-	144.215,31-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		4.184,73-	148.400,04-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		12.797,58-	161.197,62-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	11,62		161.186,00-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	6,22		161.179,78-
Débitos: 20.002,29 Créditos: 17.585,89- Saldo Atual: 161.179,78-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 20.449,60-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	2.498,10		17.951,50-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		2,98-	17.954,48-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		3,44-	17.957,92-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		69,01-	18.026,93-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		1.599,71-	19.626,64-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		523,11-	20.149,75-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	1,45		20.148,30-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	0,78		20.147,52-
Débitos: 2.500,33 Créditos: 2.198,25- Saldo Atual: 20.147,52-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 648.131,87-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		1.453.211,22-	2.101.343,09-
30/11/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112020	19,25		2.101.323,84-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	20,44		2.101.303,40-
30/11/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB112020	108,95		2.101.194,45-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	29,15		2.101.165,30-
30/11/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112020	2.733,06		2.098.432,24-
30/11/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB112020	1.343,76		2.097.088,48-
30/11/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112020	980,55		2.096.107,93-
30/11/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112020	2.156,20		2.093.951,73-
30/11/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB112020	1.127,74		2.092.823,99-
30/11/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB112020	578.587,12		1.514.236,87-
30/11/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB112020	26.246,29		1.487.990,58-
30/11/2020	VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO	LB112020	156.485,19		1.331.505,39-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		223,80-	1.331.729,19-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		258,09-	1.331.987,28-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		5.980,14-	1.337.967,42-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		118.633,49-	1.456.600,91-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		42.425,13-	1.499.026,04-
Débitos: 769.837,70 Créditos: 1.620.731,87- Saldo Atual: 1.499.026,04-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 165.273,53-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		216.990,77-	382.264,30-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	5,21		382.259,09-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	7,43		382.251,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 382.251,66-
Débitos: 12,64 Créditos: 216.990,77- Saldo Atual: 382.251,66-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 51.850,54-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		54.674,10-	106.524,64-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	1,64		106.523,00-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	2,33		106.520,67-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		17,90-	106.538,57-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		20,65-	106.559,22-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		478,41-	107.037,63-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		3.394,02-	110.431,65-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		9.490,56-	119.922,21-
Débitos: 3,97 Créditos: 68.075,64- Saldo Atual: 119.922,21-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 6.481,31-
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		3.157,64-	9.638,95-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	0,20		9.638,75-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	0,29		9.638,46-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		2,24-	9.640,70-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		2,58-	9.643,28-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		1.186,21-	10.829,49-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		59,80-	10.889,29-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		424,27-	11.313,56-
Débitos: 0,49 Créditos: 4.832,74- Saldo Atual: 11.313,56-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000195		3.052.311,36-	3.052.311,36-
01/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000196		891.748,17-	3.944.059,53-
23/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000197		3.082.802,41-	7.026.861,94-
23/11/2020	VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU	000000000198		891.748,17-	7.918.610,11-
30/11/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA	112020	6.017.579,02		1.901.031,09-
30/11/2020	VL REF FECHAMENTO 11/2020	112020	1.901.031,09		0,00
Débitos: 7.918.610,11 Créditos: 7.918.610,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 11.832.178,64-
30/11/2020	VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	112020	3.944.059,52		7.888.119,12-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.888.119,12-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 34.224.474,74-
30/11/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA	112020		6.017.579,02-	40.242.053,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.017.579,02- Saldo Atual: 40.242.053,76-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.785.989,20
30/11/2020	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020	113	50.476,31		1.836.465,51
30/11/2020	VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20	113	172.772,34		2.009.237,85
Débitos: 223.248,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.009.237,85					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 5.216,84
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	1.256,00		6.472,84
Débitos: 1.256,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.472,84					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 361.912,03
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	37.319,65		399.231,68
Débitos: 37.319,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.231,68					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 32.258,26
11/11/2020	VALOR REF. NF. 00000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000921756	1.132,32		33.390,58
18/11/2020	VALOR REF. NF. 00000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	00000922071	564,39		33.954,97
Débitos: 1.696,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.954,97					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 900,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 308.727,27
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	37.801,00		346.528,27
Débitos: 37.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.528,27					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 65.062,31
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	10.939,00		76.001,31
Débitos: 10.939,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.001,31					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	6.316,00		6.316,00
Débitos: 6.316,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.316,00					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 339.176,30
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	49.342,20		388.518,50
Débitos: 49.342,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.518,50					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 9.495,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020	112020	1.899,00		11.394,00
Débitos: 1.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.394,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 12.888.132,30
30/11/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112020	107,56		12.888.239,86
30/11/2020	VALOR REF. 0234 - ANUENIO MES ANTERIOR	LB112020	97,68		12.888.337,54
30/11/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112020	237,20		12.888.574,74
30/11/2020	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB112020	474,40		12.889.049,14
30/11/2020	VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	LB112020	425,51		12.889.474,65
30/11/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB112020	2.602,55		12.892.077,20
30/11/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112020	2.069,36		12.894.146,56
30/11/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB112020	1.187,16		12.895.333,72
30/11/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB112020	1.178,10		12.896.511,82
30/11/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB112020	596,98		12.897.108,80
30/11/2020	VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO	LB112020	596,75		12.897.705,55
30/11/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB112020	524,51		12.898.230,06
30/11/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB112020	2.835,79		12.901.065,85
30/11/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112020	2.720,71		12.903.786,56
30/11/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020	2.042,52		12.905.829,08
30/11/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB112020	680,00		12.906.509,08
30/11/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020	985.969,44		13.892.478,52
30/11/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020	56.823,87		13.949.302,39
30/11/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112020	31.915,01		13.981.217,40
30/11/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112020	20.509,49		14.001.726,89
30/11/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112020	12.526,02		14.014.252,91
30/11/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020	261.808,63		14.276.061,54
30/11/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112020	13.112,08		14.289.173,62
30/11/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112020	8.449,92		14.297.623,54
30/11/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB112020	4.750,06		14.302.373,60
30/11/2020	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB112020		5,93-	14.302.367,67
30/11/2020	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB112020		31,60-	14.302.336,07
30/11/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112020		130,74-	14.302.205,33
30/11/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112020		111,56-	14.302.093,77
30/11/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112020		509,96-	14.301.583,81
30/11/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112020		356,99-	14.301.226,82
Débitos: 1.414.241,30 Créditos: 1.146,78- Saldo Atual: 14.301.226,82					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 85.594,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 757.882,65
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	1.453.211,22		2.211.093,87
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		20,44-	2.211.073,43
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020		29,15-	2.211.044,28
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	223,80		2.211.268,08
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	258,09		2.211.526,17
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	5.980,14		2.217.506,31
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	118.633,49		2.336.139,80
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB112020	42.425,13		2.378.564,93

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.378.564,93
Débitos: 1.620.731,87 Créditos: 49,59- Saldo Atual: 2.378.564,93					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.072.708,77
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		1.187,16-	3.071.521,61
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	298,40		3.071.820,01
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	6.902,13		3.078.722,14
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	344,12		3.079.066,26
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	52.309,12		3.131.375,38
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	159.970,01		3.291.345,39
Débitos: 219.823,78 Créditos: 1.187,16- Saldo Atual: 3.291.345,39					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 304.937,04
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000019527	31.383,94		336.320,98
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000019528	2.700,00		339.020,98
Débitos: 34.083,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.020,98					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 443.466,72
30/11/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112020	282,55		443.749,27
30/11/2020	VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	LB112020	1.160,79		444.910,06
30/11/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112020	12.955,36		457.865,42
30/11/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112020	48.507,75		506.373,17
30/11/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112020	8.056,72		514.429,89
Débitos: 70.963,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514.429,89					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 296.929,37
30/11/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112020	39,66		296.969,03
30/11/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112020	420,11		297.389,14
30/11/2020	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	LB112020	365,35		297.754,49
30/11/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112020	1.801,49		299.555,98
30/11/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112020	524,91		300.080,89
30/11/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112020	30.647,69		330.728,58
30/11/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112020	3.132,14		333.860,72
Débitos: 36.931,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.860,72					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 689.742,98
30/11/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112020	418,00		690.160,98
30/11/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB112020	1.881,00		692.041,98
30/11/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112020	23.366,21		715.408,19
30/11/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB112020	56.046,73		771.454,92
Débitos: 81.711,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771.454,92					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 16.368,26
30/11/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112020	1.986,61		18.354,87
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.354,87					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 28.212,21
30/11/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB112020	123,38		28.335,59
30/11/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112020	1.307,40		29.642,99
30/11/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB112020	858,34		30.501,33
Débitos: 2.289,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.501,33					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 56.000,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNA O SAMU	000000010468	3.600,00		59.600,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF	000000010469	4.400,00		64.000,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 67.923,84
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000001120248	9.026,88		76.950,72

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 76.950,72

Débitos: 9.026,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.950,72					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 181.629,85

01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000122020	180,00		181.809,85
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000656445	15.469,44		197.279,29
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000656465	4.197,93		201.477,22
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000558013	15.350,61		216.827,83
30/11/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112020		70,40-	216.757,43
30/11/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112020		7.381,30-	209.376,13
30/11/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112020		554,82-	208.821,31
30/11/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112020		528,00-	208.293,31
30/11/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112020		1.801,96-	206.491,35
30/11/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112020		398,76-	206.092,59
30/11/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB112020	646,80		206.739,39
30/11/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB112020	26,40		206.765,79

Débitos: 35.871,18 Créditos: 10.735,24- Saldo Atual: 206.765,79					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.667,58-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.648.782,70

01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000643795	144.616,21		1.793.398,91
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU	000000643801	23.574,66		1.816.973,57
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF	000000644613	17.405,32		1.834.378,89
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU	000000644615	1.836,00		1.836.214,89
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000267108	1.870,00		1.838.084,89
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	000000557982	136.660,76		1.974.745,65
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000558046	2.208,00		1.976.953,65
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000558123	22.472,43		1.999.426,08
30/11/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112020	6,00		1.999.432,08
30/11/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112020	72,00		1.999.504,08
30/11/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112020	342,00		1.999.846,08
30/11/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112020	2.262,00		2.002.108,08
30/11/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112020		361,26-	2.001.746,82
30/11/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112020		196,54-	2.001.550,28
30/11/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112020		190,54-	2.001.359,74

Débitos: 353.325,38 Créditos: 748,34- Saldo Atual: 2.001.359,74					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.818,75-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 0,00

30/11/2020	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB112020		104,23-	104,23-
30/11/2020	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB112020		35,27-	139,50-
30/11/2020	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB112020		1.479,47-	1.618,97-
30/11/2020	VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS	LB112020		222,81-	1.841,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.841,78- Saldo Atual: 1.841,78-					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 17.912,55-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00

30/11/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB112020		200,00-	200,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00-					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.800,00-

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.562.810,08
03/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2 020 Per: 3	00000000144135	16.787,21		1.579.597,29
03/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2 020 Per: 3	00000000144137	921,08		1.580.518,37
25/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3	00000000149648	691,19		1.581.209,56
30/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3	00000000151032	937,33		1.582.146,89
30/11/2020	VALOR REF. DOC 00000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3	00000000151034	4.256,64		1.586.403,53
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	54.674,10		1.641.077,63
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		19.984,45-	1.621.093,18
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR IMPORTADO INCORRET O 11/2020	112020		11.655,02-	1.609.438,16
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		2,33-	1.609.435,83
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020		1,64-	1.609.434,19
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		6,22-	1.609.427,97
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		11,62-	1.609.416,35
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	104.795,16		1.714.211,51
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020	46.487,07		1.760.698,58
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	12.797,58		1.773.496,16
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	9.490,56		1.782.986,72
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	37.393,42		1.820.380,14
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020	12.692,85		1.833.072,99
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	4.979,32		1.838.052,31
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020	2.186,87		1.840.239,18
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	552,18		1.840.791,36
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	478,41		1.841.269,77
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	4.184,73		1.845.454,50
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	3.394,02		1.848.848,52
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	23,87		1.848.872,39
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	17,90		1.848.890,29
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB112020	20,65		1.848.910,94
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	27,53		1.848.938,47
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	217,27		1.849.155,74
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020	107,50		1.849.263,24
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	238,83		1.849.502,07
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020	90,22		1.849.592,29
Débitos: 318.443,49 Créditos: 31.661,28- Saldo Atual: 1.849.592,29					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 827.610,27
30/11/2020	VL REF CORREÇÃO DE SALDO	112020	223,30		827.833,57
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	216.990,77		1.044.824,34
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		7.645,52-	1.037.178,82
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INSS PROVISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	112020		32.797,91-	1.004.380,91
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		7,43-	1.004.373,48
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020		5,21-	1.004.368,27
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		19,83-	1.004.348,44
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		37,04-	1.004.311,40
Débitos: 217.214,07 Créditos: 40.512,94- Saldo Atual: 1.004.311,40					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.985.858,76
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	57,07		3.985.915,83
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	76,09		3.985.991,92
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	87,75		3.986.079,67
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	65,81		3.986.145,48
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020	669,60		3.986.815,08
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020	266,93		3.987.082,01
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020	532,98		3.987.614,99
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	1.760,05		3.989.375,04
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	1.524,92		3.990.899,96
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	692,54		3.991.592,50
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	761,28		3.992.353,78
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	334.034,02		4.326.387,80
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	40.792,31		4.367.180,11
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	30.251,60		4.397.431,71
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	15.871,59		4.413.303,30
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	119.191,45		4.532.494,75
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	13.338,78		4.545.833,53
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB112020	10.818,48		4.556.652,01
Débitos: 570.793,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.556.652,01					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.985.858,76-
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PAT RONAL 11/2020	112020		570.793,25-	4.556.652,01-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.556.652,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 570.793,25- Saldo Atual: 4.556.652,01-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 26.930,91
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020	3.157,64		30.088,55
30/11/2020	PROV PROVISÕES 11/2020	112020		2.498,10-	27.590,45
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		0,29-	27.590,16
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020		0,20-	27.589,96
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		0,78-	27.589,18
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		1,45-	27.587,73
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	2,24		27.589,97
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	2,58		27.592,55
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	2,98		27.595,53
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	3,44		27.598,97
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	69,01		27.667,98
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	59,80		27.727,78
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	1.599,71		29.327,49
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	1.186,21		30.513,70
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	523,11		31.036,81
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB112020	424,27		31.461,08
Débitos: 7.030,99 Créditos: 2.500,82- Saldo Atual: 31.461,08					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 156.348,87
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020	10,90		156.359,77
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020	21,75		156.381,52
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112020	27,33		156.408,85
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	27,16		156.436,01
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	29,85		156.465,86
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	622,43		157.088,29
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	13.099,43		170.187,72
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	4.674,23		174.861,95
Débitos: 18.513,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.861,95					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 156.348,87-
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATRONAL 11/2020	112020		18.513,08-	174.861,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.513,08- Saldo Atual: 174.861,95-					
Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		77,75-	77,75-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		145,27-	223,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 223,02- Saldo Atual: 223,02-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 572.000,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000991	250.000,00		822.000,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATOLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000008570	150.420,00		972.420,00
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF	000000000002	246.126,00		1.218.546,00
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF	000000102020	9.000,00		1.227.546,00
Débitos: 655.546,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.227.546,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 674.295,09
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000000194	143.425,18		817.720,27
Débitos: 143.425,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.720,27					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 2.250.022,80
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000013	85.000,00		2.335.022,80
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000698	36.000,00		2.371.022,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 2.371.022,80
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTE MA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF	000000000699	100.000,00		2.471.022,80
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO RIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF	000000000700	42.000,00		2.513.022,80
Débitos: 263.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.513.022,80					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 16.170,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 411.264,80
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000102	25.000,00		436.264,80
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000103	14.500,80		450.765,60
Débitos: 39.500,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.765,60					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 8.000,00
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF	000000010491	1.800,00		9.800,00
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 220,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 168.300,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 0776 5035967 - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000053	650,00		168.950,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000091	2.600,00		171.550,00
Débitos: 3.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.550,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 113.561,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 25.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 15.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 189.319,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001071	20.000,00		209.319,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS P ELA EQUIP. MOVEEL 2020 - SUZANO SAMU	000000001072	7.000,00		216.319,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.319,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.: 1.489,63
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 35.419,56
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.	112020		5.903,26-	29.516,30
Débitos: 0,00 Créditos: 5.903,26- Saldo Atual: 29.516,30					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES					Sd. Ant.: 16.199,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 16.199,89

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 568,16

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 91.459,26

06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST				
	IVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000002830	4.495,15		95.954,41
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST				
	IVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000002831	8.307,30		104.261,71

Débitos: 12.802,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.261,71					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 107.464,87

03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI				
	CO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTU				
	BRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000782	8.991,00		116.455,87

Débitos: 8.991,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.455,87					

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 103,10

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 87.407,14

01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU				
	EL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000102020	227,72		87.634,86
01/11/2020	VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	042245788102020	398,65		88.033,51
01/11/2020	VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	074516043102020	327,13		88.360,64
01/11/2020	VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	091473705102020	852,74		89.213,38
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	150172872102020	854,06		90.067,44
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150219657102020	1.195,92		91.263,36
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150320407102020	711,86		91.975,22
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150486545102020	622,39		92.597,61
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	150813316072020	1.332,54		93.930,15
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	150813316082020	1.224,98		95.155,13
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316092020	1.414,52		96.569,65
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150813316102020	1.644,41		98.214,06
01/11/2020	VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	150904218102020	1.135,11		99.349,17
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151052017102020	3.846,49		103.195,66
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	151054890072020	993,59		104.189,25
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	151054890082020	1.088,17		105.277,42
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890092020	1.077,97		106.355,39
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151054890102020	1.745,59		108.100,98
01/11/2020	VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER				
	GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	151105171102020	1.430,14		109.531,12

Débitos: 22.123,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.531,12					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 76.893,74

01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO				
	2020 - SUZANO SAMU	000000007046806	1.968,51		78.862,25
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBER				
	O 2020 - SUZANO PSF	000000007845978	385,05		79.247,30
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU				
	GUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000092660	270,70		79.518,00
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU				
	GUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092663	69,59		79.587,59
03/11/2020	VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO				
	2020 - SUZANO PSF	001490058406641	194,32		79.781,91

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 79.781,91
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490053993071	56,08		79.837,99
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490056915821	115,58		79.953,57
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490057111171	2.265,53		82.219,10
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490069425251	162,96		82.382,06
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490074003031	109,27		82.491,33
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	001490084799131	344,30		82.835,63
06/11/2020	VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	001490091159701	1.381,23		84.216,86
06/11/2020	VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF	014900911597010	300,66		84.517,52
Débitos: 7.623,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.517,52					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.145,00
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000029276	79,00		2.224,00
Débitos: 79,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.224,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 59.984,17
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA NTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000003506654393	7.609,09		67.593,26
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA NTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940733759	133,46		67.726,72
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA NTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899940737563	1.110,87		68.837,59
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA NTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000899945753002	280,41		69.118,00
Débitos: 9.133,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.118,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 14.687,57
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000001071935	204,84		14.892,41
03/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000007408	99,90		14.992,31
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000387722	1.199,50		16.191,81
Débitos: 1.504,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.191,81					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 109.663,71
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000092660	2.139,59		111.803,30
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	00000092663	1.069,79		112.873,09
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO N° 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000102020	1.886,34		114.759,43
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000102020	2.000,00		116.759,43
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000112020	2.500,00		119.259,43
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	00000112020	1.863,00		121.122,43
Débitos: 11.458,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.122,43					
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO					Sd. Ant.: 6.644,66
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000092660	552,46		7.197,12
01/11/2020	VALOR REF. NF. 00000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	00000092663	292,43		7.489,55
Débitos: 844,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.489,55					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 850.060,83
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 850.060,83
03/11/2020	E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	00000000019	22.400,00		872.460,83
03/11/2020	VALOR REF. NF. 00000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU	00000000020	16.000,00		888.460,83
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000004145	5.382,41		893.843,24
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000004146	339,27		894.182,51
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033367	162,60		894.345,11
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033737	176,82		894.521,93
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033795	231,60		894.753,53
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033797	347,40		895.100,93
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033800	501,81		895.602,74
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033803	115,80		895.718,54
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033808	193,00		895.911,54
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033811	424,61		896.336,15
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000415033813	1.642,39		897.978,54
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033817	270,20		898.248,74
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033818	77,20		898.325,94
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000415033822	270,20		898.596,14
Débitos: 48.535,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 898.596,14					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 446.844,19
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF	000001230670	2.457,72		449.301,91
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO M ODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF	000001231459	1.044,83		450.346,74
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000000004	40.000,00		490.346,74
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU	000000000045	8.000,00		498.346,74
Débitos: 51.502,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.346,74					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.510,20
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF	000000038538	245,50		1.755,70
Débitos: 245,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.755,70					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 809,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00007 2459 DESPESAS COM FUNERAL					Sd. Ant.: 400,29
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00004 2220 FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA					Sd. Ant.: 2.015.890,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 3.045,91
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF	000000092660	114,06		3.159,97
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF	000000092663	52,91		3.212,88
Débitos: 166,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.212,88					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 265,99
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.: 222,56

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 1.489,41

30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	0,34		1.489,75
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	3,42		1.493,17
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	55,54		1.548,71
30/11/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	4,73		1.553,44

Débitos: 64,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553,44					

Conta: 4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 461,88

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.: 29.123,93

05/11/2020	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813	1.166,20		30.290,13
05/11/2020	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813	146,97		30.437,10
09/11/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA	823	108,03		30.545,13
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		30.816,13
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		31.087,13
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		31.358,13
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		31.629,13
10/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	271,00		31.900,13
11/11/2020	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	883	3,40		31.903,53
13/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863	3,40		31.906,93
19/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	20,90		31.927,83
23/11/2020	VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS	893	20,90		31.948,73
25/11/2020	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873	10,45		31.959,18
25/11/2020	VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA	883	3,40		31.962,58
26/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	10,45		31.973,03
27/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	863	336,60		32.309,63
27/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS	863	1.346,40		33.656,03
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	6,80		33.662,83
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS	803	31,35		33.694,18
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	10,45		33.704,63
30/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA	803	3,40		33.708,03

Débitos: 4.584,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.708,03					

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.: 8.336,47-

30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND		4,60-	8.341,07-
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND		29,40-	8.370,47-
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND		202,37-	8.572,84-
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND		19,78-	8.592,62-
30/11/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO	REND		25,98-	8.618,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 282,13- Saldo Atual: 8.618,60-					

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.: 2.098,51-

30/11/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 00000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	00000066770/01		104,25-	2.202,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 104,25- Saldo Atual: 2.202,76-					

Total geral					
Débitos: 49.650.587,19 Créditos: -49.650.587,19 Saldo Atual: 0,00					