

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
09/01/2025	3136978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE SALDO RESTANTE DE FUNDO FIXO EM NOME DE ROSELI SELOTTO	1414		21,80-	978,20
14/01/2025	3141577	PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000254696		978,20-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 2.928,72
09/01/2025	3136977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE SALDO RESTANTE DE FUNDO FIXO EM NOME DE ROSELI SELOTTO	1414	21,80		2.950,52
15/01/2025	3142709	VALOR REF. DOC 4230, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4230		2.950,52-	0,00
17/01/2025	3153679	VALOR REF. DOC 4343, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4343		2.950,52-	2.950,52-
17/01/2025	3153680	VALOR REF. DOC 4342, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4342	2.950,52		0,00
Débitos: 2.972,32 Créditos: 5.901,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 251,30
15/01/2025	3142711	VALOR REF. DOC 4231, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4231		251,30-	0,00
17/01/2025	3153638	VALOR REF. DOC 4331, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4331	251,30		251,30
17/01/2025	3153644	VALOR REF. DOC 4330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4330		251,30-	0,00
Débitos: 251,30 Créditos: 502,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.316,51
02/01/2025	3112471	VALOR REF. DOC 00000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000888		361.506,70-	360.190,19-
02/01/2025	3112472	PGTO. DOC 000000000608056, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608056		343.848,80-	704.038,99-
02/01/2025	3112473	PGTO. 000644 - DOC. 000001224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000001224248/01		24.878,47-	728.917,46-
02/01/2025	3112474	PGTO. 000811 - DOC. 201224029265/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	201224029265/01		10.888,94-	739.806,40-
02/01/2025	3112475	PGTO. 009350 - DOC. 000006176297/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176297/01		4.028,46-	743.834,86-
02/01/2025	3112476	PGTO. 000818 - DOC. 000006176302/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176302/01		3.996,22-	747.831,08-
02/01/2025	3112477	PGTO. 000192 - DOC. 202411628628/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628628/01		3.628,94-	751.460,02-
02/01/2025	3112478	PGTO. 000044 - DOC. 000114609403/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114609403/01		2.880,00-	754.340,02-
02/01/2025	3112479	PGTO. 000818 - DOC. 000006176298/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176298/01		2.560,87-	756.900,89-
02/01/2025	3112480	PGTO. 000818 - DOC. 000006176300/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176300/01		2.510,74-	759.411,63-
02/01/2025	3112481	PGTO. 000818 - DOC. 000006176301/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176301/01		2.503,42-	761.915,05-
02/01/2025	3112482	PGTO. DOC 000000000610189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000610189		2.336,06-	764.251,11-
02/01/2025	3112483	PGTO. 000192 - DOC. 202410928602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410928602/01		1.724,62-	765.975,73-
02/01/2025	3112484	PGTO. 000192 - DOC. 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412303881/01		1.432,52-	767.408,25-
02/01/2025	3112485	PGTO. 000044 - DOC. 000014609335/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014609335/01		756,00-	768.164,25-
02/01/2025	3112486	PGTO. 000192 - DOC. 202411628611/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628611/01		740,61-	768.904,86-
02/01/2025	3112487	PGTO. 000192 - DOC. 202411822450/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411822450/01		655,05-	769.559,91-
02/01/2025	3112488	PGTO. 000192 - DOC. 202411628616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628616/01		600,10-	770.160,01-
02/01/2025	3112489	PGTO. 000233 - DOC. 000182077719/01, BDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000182077719/01		367,79-	770.527,80-
02/01/2025	3112490	PGTO. DOC 000001330190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330190/01		293,91-	770.821,71-
02/01/2025	3112491	PGTO. 000044 - DOC. 000114608874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114608874/01		242,20-	771.063,91-
02/01/2025	3112492	PGTO. 009350 - DOC. 000006176303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176303/01		225,40-	771.289,31-
02/01/2025	3112493	PGTO. 000192 - DOC. 202412320798/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412320798/01		214,18-	771.503,49-
02/01/2025	3112494	PGTO. 000041 - DOC. 019158773310/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158773310/01		166,93-	771.670,42-
02/01/2025	3112495	PGTO. 000041 - DOC. 019158603400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	019158603400/01		159,99-	771.830,41-
02/01/2025	3112496	PGTO. 000041 - DOC. 019158815120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158815120/01		157,30-	771.987,71-
02/01/2025	3112497	PGTO. 000192 - DOC. 202124522464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 771.987,71-
02/01/2025	3112498	TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	202124522464/01		153,96-	772.141,67-
02/01/2025	3112499	PGTO. 000041 - DOC. 019158303220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158303220/01		104,15-	772.245,82-
02/01/2025	3112500	PGTO. 000233 - DOC. 000181788397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000181788397/01		45,97-	772.291,79-
02/01/2025	3118743	PGTO. 000041 - DOC. 019158508890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158508890/01		31,77-	772.323,56-
02/01/2025	3118750	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	773.732,10		1.408,54
03/01/2025	3116772	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		94,46-	1.314,08
03/01/2025	3139020	PGTO. 000233 - DOC. 005137532000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	005137532000/01		533,98-	780,10
03/01/2025	3118752	VALOR REF. DOC 00000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LANÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 615738	00000000000772	15.046,20		15.826,30
07/01/2025	3124609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		15.000,00-	826,30
07/01/2025	3124610	PGTO. DOC 000000000611882, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000611882		2.039.042,85-	2.038.216,55-
07/01/2025	3124611	PGTO. 001218 - DOC 000000000612035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000612035		15.147,66-	2.053.364,21-
07/01/2025	3124611	PGTO. DOC 000000000612188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000612188		11.757,70-	2.065.121,91-
07/01/2025	3124688	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		881,24-	2.066.003,15-
07/01/2025	3124691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.067.344,07		1.340,92
08/01/2025	3128168	PGTO. 001218 - DOC 000000000001534, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001534		168,00-	1.172,92
08/01/2025	3128169	PGTO. 001655 - DOC. 232000002238/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	232000002238/01		99,90-	1.073,02
08/01/2025	3131243	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,61-	1.071,41
09/01/2025	3132145	PGTO. DOC 000000000608060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608060		22.035,86-	20.964,45-
09/01/2025	3132146	PGTO. DOC 000000000614202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614202		17.679,58-	38.644,03-
09/01/2025	3132147	PGTO. 000120 - DOC 000000000614206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614206		16.873,38-	55.517,41-
09/01/2025	3132148	PGTO. 000163 - DOC 000000001220241, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO PSF	000000001220241		4.628,03-	60.145,44-
09/01/2025	3132149	PGTO. 000192 - DOC. 202412297285/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412297285/01		153,96-	60.299,40-
09/01/2025	3132413	PGTO. 007672 - DOC. 070120242362/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	070120242362/01		236,24-	60.535,64-
09/01/2025	3132415	PGTO. 000044 - DOC. 000114658682/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658682/01		1.472,00-	62.007,64-
09/01/2025	3132417	PGTO. 000044 - DOC. 000114658664/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658664/01		222,00-	62.229,64-
09/01/2025	3133470	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	63.220,50		990,86
09/01/2025	3133478	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		8,05-	982,81
10/01/2025	3136313	PGTO. 000163 - DOC 122024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	000000122024003		2.952,55-	1.969,74-
10/01/2025	3136409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.011,76		1.042,02
13/01/2025	3140662	PGTO. 000120 - DOC 00000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000002694		320.809,30-	319.767,28-
13/01/2025	3140663	PGTO. 000120 - DOC 00000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000002694		68.427,90-	388.195,18-
13/01/2025	3140664	PGTO. 000192 - DOC. 202412368656/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412368656/01		4.449,40-	392.644,58-
13/01/2025	3140665	PGTO. 000192 - DOC. 002025970687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	002025970687/01		2.546,87-	395.191,45-
13/01/2025	3140666	PGTO. 000527 - DOC. 000182561964/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	000182561964/01		245,00-	395.436,45-
13/01/2025	3140667	PGTO. 000041 - DOC. 019141347320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141347320/01		118,92-	395.555,37-
13/01/2025	3140668	PGTO. 000041 - DOC. 019141246890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141246890/01		81,43-	395.636,80-
13/01/2025	3140860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	396.220,02		583,22
15/01/2025	3145300	PGTO. DOC 000000000615887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615887		10.209,48-	9.626,26-
15/01/2025	3145301	PGTO. 000120 - DOC 000000000615756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000615756		8.107,31-	17.733,57-
15/01/2025	3142715	VALOR REF. DOC 4232, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4232		583,22-	18.316,79-
15/01/2025	3145576	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.099,56		782,77
15/01/2025	3145579	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		1,61-	781,16
16/01/2025	3146792	PGTO. DOC 000000064415/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI. REF. 01/2025	000000064415/01		411,00-	370,16
16/01/2025	3146794	PGTO. 005956 - DOC. 000000000051/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE CARROS	000000000051/01		47.000,00-	46.629,84-
16/01/2025	3146796	PGTO. 007559 - DOC. 000000000163/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000163/01		39.883,59-	86.513,43-
16/01/2025	3146798	PGTO. 000288 - DOC. 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489/01		2.334,04-	88.847,47-
16/01/2025	3146801	PGTO. 000449 - DOC. 000000000566/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, ATIVIDADES PAISAGISTA	000000000566/01		9.600,00-	98.447,47-
16/01/2025	3146803	PGTO. 000632 - DOC. 00000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 98.447,47-
16/01/2025	3146806	VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551/01		117.312,50-	215.759,97-
16/01/2025	3146810	PGTO. 000644 - DOC. 000000125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000000125248/01		2.312,52-	218.072,49-
16/01/2025	3146813	PGTO. 000742 - DOC. 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778/01		105.731,50-	323.803,99-
16/01/2025	3146815	PGTO. 001226 - DOC. 000000122024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	000000122024/01		18.000,00-	341.803,99-
16/01/2025	3146817	PGTO. 008415 - DOC. 000000000011/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000011/01		99,90-	341.903,89-
16/01/2025	3146819	PGTO. 000226 - DOC. 000000122024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	000000122024/01		3.866,16-	345.770,05-
16/01/2025	3146822	PGTO. 003612 - DOC. 000000000718/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718/01		67.907,78-	413.677,83-
16/01/2025	3146825	PGTO. 003612 - DOC. 000000000712/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712/01		8.854,30-	422.532,13-
16/01/2025	3146827	PGTO. 004950 - DOC. 000000122024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - 12/2024	000000122024/01		2.300,00-	424.832,13-
16/01/2025	3146829	PGTO. 008549 - DOC. 000000000552/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000552/01		373,65-	425.205,78-
16/01/2025	3146831	PGTO. 005331 - DOC. 000000564768/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000564768/01		79,90-	425.285,68-
16/01/2025	3146833	PGTO. 005331 - DOC. 000000530788/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530788/01		79,90-	425.365,58-
16/01/2025	3146837	PGTO. 005331 - DOC. 000000530776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530776/01		79,90-	425.445,48-
16/01/2025	3146839	PGTO. 005331 - DOC. 000000586179/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000586179/01		79,90-	425.525,38-
16/01/2025	3146841	PGTO. 005331 - DOC. 000000530760/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530760/01		79,90-	425.605,28-
16/01/2025	3146843	PGTO. 008549 - DOC. 000000000554/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000554/01		1.680,88-	427.286,16-
16/01/2025	3146844	PGTO. 004644 - DOC. 000000000528/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	000000000528/01		11.250,00-	438.536,16-
16/01/2025	3147719	PGTO. 000041 - DOC. 188723108122/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	188723108122/01		7.882,39-	446.418,55-
16/01/2025	3147720	PGTO. 000155 - DOC 000000000613200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613200		6.522,45-	452.941,00-
16/01/2025	3147721	PGTO. 000155 - DOC 000000000613202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613202		5.812,50-	458.753,50-
16/01/2025	3147722	PGTO. 000155 - DOC 000000000613194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613194		5.533,47-	464.286,97-
16/01/2025	3147723	PGTO. 000155 - DOC 000000000613198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613198		4.611,39-	468.898,36-
16/01/2025	3147724	PGTO. 000155 - DOC 000000000613195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613195		3.494,98-	472.393,34-
16/01/2025	3147725	PGTO. 000155 - DOC 000000000613199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613199		3.432,34-	475.825,68-
16/01/2025	3147726	PGTO. 000155 - DOC 000000000613197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613197		1.953,00-	477.778,68-
16/01/2025	3147727	PGTO. 000155 - DOC 000000000609819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609819		1.875,00-	479.653,68-
16/01/2025	3147728	PGTO. 000155 - DOC 000000000609817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609817		1.487,54-	481.141,22-
16/01/2025	3147729	PGTO. 000155 - DOC 000000000609816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609816		1.402,68-	482.543,90-
16/01/2025	3147730	PGTO. 000155 - DOC 000000000609815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609815		1.190,00-	483.733,90-
16/01/2025	3147731	PGTO. 000155 - DOC 000000000609814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609814		751,61-	484.485,51-
16/01/2025	3147732	PGTO. 000155 - DOC 000000000609813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609813		738,14-	485.223,65-
16/01/2025	3147733	PGTO. 000155 - DOC 000000000609812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609812		630,00-	485.853,65-
16/01/2025	3147734	PGTO. 000155 - DOC 000000000613196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613196		455,70-	486.309,35-
16/01/2025	3147735	PGTO. 000155 - DOC 000000000613203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613203		250,97-	486.560,32-
16/01/2025	3147736	PGTO. 000155 - DOC 000000000609805, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609805		133,84-	486.694,16-
16/01/2025	3147737	PGTO. 000155 - DOC 000000000613201, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	000000000613201		126,85-	486.821,01-
16/01/2025	3147738	PGTO. 000041 - DOC. 019230441490/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230441490/01		118,92-	486.939,93-
16/01/2025	3147739	PGTO. 000155 - DOC 000000000609809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609809		98,00-	487.037,93-
16/01/2025	3147740	PGTO. 000041 - DOC. 019230569060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230569060/01		81,43-	487.119,36-
16/01/2025	3147741	PGTO. 000155 - DOC 000000000609808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609808		80,96-	487.200,32-
16/01/2025	3147742	PGTO. 000155 - DOC 000000000609806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609806		40,92-	487.241,24-
16/01/2025	3149608	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	488.257,64		1.016,40
16/01/2025	3149617	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		24,21-	992,19
17/01/2025	3150414	VALOR REF. DOC 00000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	00000000002294		454.598,24-	453.606,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 453.606,05-
17/01/2025	3150415	VALOR REF. DOC 00000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	000000000002241		176.643,48-	630.249,53-
17/01/2025	3150416	VALOR REF. DOC 000000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	000000000002244		24.161,22-	654.410,75-
17/01/2025	3153673	VALOR REF. DOC 4337, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4337		583,22-	654.993,97-
17/01/2025	3153688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	655.487,18		493,21-
17/01/2025	3153694	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	485,14-
17/01/2025	3153697	VALOR REF. DOC 4336, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4336	583,22		1.068,36
20/01/2025	3154106	PGTO. 001376 - DOC. 000430231707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231707/01		300,61-	767,75
20/01/2025	3154108	PGTO. 001376 - DOC. 000430231700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231700/01		180,36-	587,39
20/01/2025	3154110	PGTO. 001376 - DOC. 000430231710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231710/01		601,21-	13,82-
20/01/2025	3154112	PGTO. 001376 - DOC. 000430231697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231697/01		240,48-	254,30-
20/01/2025	3154114	PGTO. 001376 - DOC. 000430231695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231695/01		541,09-	795,39-
20/01/2025	3154116	PGTO. 001376 - DOC. 000040231693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000040231693/01		240,48-	1.035,87-
20/01/2025	3154118	PGTO. 001376 - DOC. 000430231702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231702/01		420,85-	1.456,72-
20/01/2025	3154120	PGTO. 001376 - DOC. 000430231720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231720/01		360,73-	1.817,45-
20/01/2025	3154122	PGTO. DOC 000000000542/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000542/01		11.846,00-	13.663,45-
20/01/2025	3154124	PGTO. 004168 - DOC. 000000000074/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	000000000074/01		106.250,00-	119.913,45-
20/01/2025	3154126	PGTO. DOC 000000000540/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000540/01		30.236,00-	150.149,45-
20/01/2025	3154128	PGTO. 001376 - DOC. 000430231715/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231715/01		120,24-	150.269,69-
20/01/2025	3154130	PGTO. 001376 - DOC. 000430231717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231717/01		120,24-	150.389,93-
20/01/2025	3154135	PGTO. 001376 - DOC. 000430232606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232606/01		120,24-	150.510,17-
20/01/2025	3154139	PGTO. 001376 - DOC. 000430232280/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232280/01		180,36-	150.690,53-
20/01/2025	3154141	PGTO. 000799 - DOC. 000000001534/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001534/01		20.000,00-	170.690,53-
20/01/2025	3154143	PGTO. 001781 - DOC. 000000002062/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	000000002062/01		42.421,60-	213.112,13-
20/01/2025	3155216	PGTO. 000192 - DOC. 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254257782/01		688,19-	213.800,32-
20/01/2025	3155217	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604349/01		267,95-	214.068,27-
20/01/2025	3155218	PGTO. 000233 - DOC. 000035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000035591544/01		235,12-	214.303,39-
20/01/2025	3155219	PGTO. 000192 - DOC. 020254262758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254262758/01		199,81-	214.503,20-
20/01/2025	3155220	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604350/01		199,68-	214.702,88-
20/01/2025	3155221	PGTO. 000192 - DOC. 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254363458/01		174,32-	214.877,20-
20/01/2025	3155222	PGTO. 000192 - DOC. 020254438908/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA -12/2024	020254438908/01		153,96-	215.031,16-
20/01/2025	3155223	PGTO. 000192 - DOC. 020254346397/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254346397/01		76,30-	215.107,46-
20/01/2025	3155224	PGTO. 000233 - DOC. 000150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150637301/01		73,46-	215.180,92-
20/01/2025	3155225	PGTO. 000233 - DOC. 000150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2025	000150604348/01		71,76-	215.252,68-
20/01/2025	3156473	VALOR REF. DOC 00000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	00000000000280	68.437,08		146.815,60-
20/01/2025	3160283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2514, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2514	216.410,40		69.594,80
20/01/2025	3160286	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,45-	69.581,35
22/01/2025	3160256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		69.000,00-	581,35
23/01/2025	3162283	PGTO. 000818 - DOC. 000006288395/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	000006288395/01		2.105,02-	1.523,67-
23/01/2025	3162285	PGTO. 000818 - DOC. 000006288394/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	000006288394/01		2.477,15-	4.000,82-
23/01/2025	3162287	PGTO. 000818 - DOC. 000006288396/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	000006288396/01		4.237,74-	8.238,56-
23/01/2025	3162289	PGTO. 001376 - DOC. 000430232577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232577/01		300,61-	8.539,17-
23/01/2025	3162291	PGTO. 003764 - DOC. 000000012025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	000000012025/01		2.500,00-	11.039,17-
23/01/2025	3162295	PGTO. DOC 000000005014/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005014/01		5.626,93-	16.666,10-
23/01/2025	3162297	PGTO. DOC 000000005017/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005017/01		4.623,10-	21.289,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 21.289,20-
23/01/2025	3162299	PGTO. 000041 - DOC. 000005872227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	000005872227/01		8.554,26-	29.843,46-
23/01/2025	3162301	PGTO. 009285 - DOC. 000000012025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	000000012025/01		9.000,00-	38.843,46-
23/01/2025	3162303	PGTO. 001400 - DOC. 000008465814/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465814/01		15.146,94-	53.990,40-
23/01/2025	3162305	PGTO. 006370 - DOC. 000000094294/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094294/01		8.118,90-	62.109,30-
23/01/2025	3162307	PGTO. 006467 - DOC. 000080330232/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	000080330232/01		8.143,38-	70.252,68-
23/01/2025	3162309	PGTO. 000044 - DOC. 000000198477/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 01/2025	000000198477/01		247.452,00-	317.704,68-
23/01/2025	3162311	PGTO. 001450 - DOC. 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188/01		39.417,00-	357.121,68-
23/01/2025	3162314	PGTO. 006276 - DOC. 000000460862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 12/2024	000000460862/01		104,85-	357.226,53-
23/01/2025	3162316	PGTO. 006276 - DOC. 000000460826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 12/2024	000000460826/01		104,85-	357.331,38-
23/01/2025	3162318	PGTO. 006276 - DOC. 000000460850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 12/2024	000000460850/01		104,85-	357.436,23-
23/01/2025	3162320	PGTO. 006276 - DOC. 000000460838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 12/2024	000000460838/01		104,85-	357.541,08-
23/01/2025	3162322	PGTO. 009112 - DOC. 000000000116/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000116/01		320,00-	357.861,08-
23/01/2025	3162324	PGTO. 000044 - DOC. 000014714666/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 12/2024	000014714666/01		131.386,00-	489.247,08-
23/01/2025	3162326	PGTO. 000044 - DOC. 000014714615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 12/2024	000014714615/01		49.056,00-	538.303,08-
23/01/2025	3162328	PGTO. 000044 - DOC. 000000065491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 12/2024	000000065491/01		6.400,00-	544.703,08-
23/01/2025	3162330	PGTO. 009505 - DOC. 000000120513/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 12/2024	000000120513/01		7.047,33-	551.750,41-
23/01/2025	3162332	PGTO. 004170 - DOC. 000001929236/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929236/01		13.989,66-	565.740,07-
23/01/2025	3162334	PGTO. 007428 - DOC. 000000000011/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	000000000011/01		539.235,00-	1.104.975,07-
23/01/2025	3162336	PGTO. 009505 - DOC. 000000120503/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 01/2025	000000120503/01		37.803,99-	1.142.779,06-
23/01/2025	3162338	PGTO. 000041 - DOC. 000000588457/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	000000588457/01		754,63-	1.143.533,69-
23/01/2025	3162340	PGTO. 000041 - DOC. 000000588466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	000000588466/01		642,24-	1.144.175,93-
23/01/2025	3162998	PGTO. 000233 - DOC. 000182771085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771085/01		3.635,22-	1.147.811,15-
23/01/2025	3162999	PGTO. 000233 - DOC. 000182773996/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773996/01		2.496,36-	1.150.307,51-
23/01/2025	3163000	PGTO. 000233 - DOC. 000182768735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182768735/01		2.450,51-	1.152.758,02-
23/01/2025	3163001	PGTO. 000233 - DOC. 000182777559/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182777559/01		1.943,69-	1.154.701,71-
23/01/2025	3163002	PGTO. 000233 - DOC. 000182771084/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771084/01		1.755,09-	1.156.456,80-
23/01/2025	3163003	PGTO. 000233 - DOC. 000182771990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771990/01		1.544,47-	1.158.001,27-
23/01/2025	3163004	PGTO. 000233 - DOC. 000182769601/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182769601/01		1.310,20-	1.159.311,47-
23/01/2025	3163005	PGTO. 000233 - DOC. 000182773774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773774/01		1.129,62-	1.160.441,09-
23/01/2025	3163006	PGTO. 001218 - DOC 00000000001615, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	00000000001615		1.003,40-	1.161.444,49-
23/01/2025	3163007	PGTO. 000233 - DOC. 000182771726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771726/01		946,95-	1.162.391,44-
23/01/2025	3163008	PGTO. 000233 - DOC. 000182772810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182772810/01		642,34-	1.163.033,78-
23/01/2025	3163009	PGTO. 000192 - DOC. 020256604248/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020256604248/01		582,68-	1.163.616,46-
23/01/2025	3163010	PGTO. 000041 - DOC. 019247525720/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	019247525720/01		265,76-	1.163.882,22-
23/01/2025	3163055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.165.109,28		1.227,06
23/01/2025	3163060	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		23,13-	1.203,93
27/01/2025	3165534	PGTO. 006326 - DOC. 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	000000010730/01		5.065,29-	3.861,36-
27/01/2025	3165539	PGTO. 008520 - DOC. 000000000180/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA	000000000180/01		1.500,00-	5.361,36-
27/01/2025	3165543	PGTO. 004736 - DOC. 000000048637/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	000000048637/01		35.028,37-	40.389,73-
27/01/2025	3165547	PGTO. 008124 - DOC. 000000000662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000662/01		7.700,00-	48.089,73-
27/01/2025	3165549	PGTO. 009462 - DOC. 000000000005/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000005/01		5.765,00-	53.854,73-
27/01/2025	3165551	PGTO. 008124 - DOC. 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624/01		58.201,60-	112.056,33-
27/01/2025	3165554	PGTO. 008124 - DOC. 000000000663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	000000000663/01		6.652,05-	118.708,38-
27/01/2025	3165556	PGTO. 007642 - DOC. 000001063709/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	000001063709/01		31.781,18-	150.489,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 150.489,56-
27/01/2025	3166989	PGTO. 000192 - DOC. 020257496208/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020257496208/01		153,96-	150.643,52-
27/01/2025	3195572	PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599/01		9.500,00-	160.143,52-
27/01/2025	3167505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	160.897,22		753,70
27/01/2025	3167508	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		16,14-	737,56
30/01/2025	3170744	PGTO. DOC 00001337615/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES -12/2024	000001337615/01		587,81-	149,75
30/01/2025	3170746	PGTO. 007903 - DOC. 000000000485/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	000000000485/01		600,00-	450,25-
30/01/2025	3170748	PGTO. 000951 - DOC. 000000309271/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	000000309271/01		1.739,79-	2.190,04-
30/01/2025	3170752	PGTO. 007672 - DOC. 000000000019/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	000000000019/01		48,58-	2.238,62-
30/01/2025	3172582	PGTO. 000192 - DOC. 202412484021/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484021/01		3.171,10-	5.409,72-
30/01/2025	3172583	PGTO. 000192 - DOC. 202412484008/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484008/01		1.699,10-	7.108,82-
30/01/2025	3172584	PGTO. 000192 - DOC. 020253301347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020253301347/01		1.320,67-	8.429,49-
30/01/2025	3172585	PGTO. 000192 - DOC. 019247515380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	019247515380/01		1.205,25-	9.634,74-
30/01/2025	3172586	PGTO. 000192 - DOC. 000003302483/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	000003302483/01		1.204,55-	10.839,29-
30/01/2025	3172587	PGTO. 000192 - DOC. 202412484003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484003/01		685,66-	11.524,95-
30/01/2025	3172588	PGTO. 000192 - DOC. 202411822336/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202411822336/01		200,88-	11.725,83-
30/01/2025	3172589	PGTO. 000041 - DOC. 019247527290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247527290/01		166,93-	11.892,76-
30/01/2025	3172590	PGTO. 000041 - DOC. 019247515380/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	019247515380/01		159,99-	12.052,75-
30/01/2025	3172591	PGTO. 000041 - DOC. 001924752319/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	001924752319/01		157,30-	12.210,05-
30/01/2025	3172592	PGTO. 000041 - DOC. 019247311250/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247311250/01		104,15-	12.314,20-
30/01/2025	3172593	PGTO. 000041 - DOC. 019247524880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247524880/01		28,00-	12.342,20-
30/01/2025	3172602	PGTO. 009350 - DOC. 000006176299/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176299/01		3.789,25-	16.131,45-
30/01/2025	3172610	PGTO. DOC 00000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618645		92.722,26-	108.853,71-
30/01/2025	3195601	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	00000000559901	522,50		108.331,21-
30/01/2025	3173312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	109.593,68		1.262,47
30/01/2025	3173317	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		32,20-	1.230,27
Débitos: 6.202.972,41 Créditos: 6.203.058,65- Saldo Atual: 1.230,27						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.385,98
02/01/2025	3112510	VALOR REF. DOC 00000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000887		67.555,21-	66.169,23-
02/01/2025	3112511	PGTO. DOC 00000000608071, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000608071		37.485,25-	103.654,48-
02/01/2025	3112512	PGTO. DOC 000001330601/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330601/01		1.273,81-	104.928,29-
02/01/2025	3112513	PGTO. DOC 000000005923/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000005923/01		540,00-	105.468,29-
02/01/2025	3112514	PGTO. DOC 000000016466/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000016466/01		460,00-	105.928,29-
02/01/2025	3118722	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	105.933,67-
02/01/2025	3118725	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141	107.495,97		1.562,30
03/01/2025	3116770	PGTO. DOC 000000007506/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	000000007506/01		3.738,50-	2.176,20-
03/01/2025	3118735	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	3.049,98		873,78
06/01/2025	3119070	PGTO. DOC 000000205060/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	000000205060/01		4.653,22-	3.779,44-
06/01/2025	3119071	PGTO. DOC 000000307787/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA A, MEDICOS REF 11/2024	000000307787/01		2.171,33-	5.950,77-
06/01/2025	3119072	PGTO. DOC 000001332564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001332564/01		764,28-	6.715,05-
06/01/2025	3119073	PGTO. DOC 000000586111/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	000000586111/01		622,91-	7.337,96-
06/01/2025	3119074	PGTO. DOC 00000019335/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	00000019335/01		325,72-	7.663,68-
06/01/2025	3122068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1141	8.136,80		473,12
06/01/2025	3122073	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		2,69-	470,43
07/01/2025	3124604	PGTO. DOC 00000000611884, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000611884		401.819,90-	401.349,47-
07/01/2025	3124605	PGTO. 001218 - DOC 00000000612037, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000612037		5.208,51-	406.557,98-
07/01/2025	3124669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	407.532,78		974,80
07/01/2025	3124672	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		122,36-	852,44
08/01/2025	3128165	PGTO. 000811 - DOC. 814000000293/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	852,44
08/01/2025	3131238	DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	814000000293/01		3.834,52-	2.982,08-
09/01/2025	3132154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.563,00		580,92
09/01/2025	3132155	PGTO. DOC 000000000614566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614566		13.675,54-	13.094,62-
09/01/2025	3132156	PGTO. 000120 - DOC 000000000614201, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614201		10.839,05-	23.933,67-
09/01/2025	3132157	PGTO. 000233 - DOC. 000182630436/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELÉTRICA 12/2024	000182630436/01		2.612,33-	26.546,00-
09/01/2025	3132407	PGTO. 000163 - DOC 122024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	0000122024.1001		211,58-	26.757,58-
09/01/2025	3132409	PGTO. 000044 - DOC. 000114658709/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658709/01		352,00-	27.109,58-
09/01/2025	3132411	PGTO. DOC 000000042261/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000042261/01		400,00-	27.509,58-
09/01/2025	3132411	PGTO. DOC 000001333604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001333604/01		894,94-	28.404,52-
09/01/2025	3132570	PGTO. DOC 000000000897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000000897/01		1.325,00-	29.729,52-
09/01/2025	3133451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	31.062,42		1.332,90
09/01/2025	3133467	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,91-	1.326,99
13/01/2025	3140307	PGTO. 000044 - DOC. 000014692100/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692100/01		128,00-	1.198,99
13/01/2025	3140309	PGTO. 000044 - DOC. 000014692109/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692109/01		660,00-	538,99
13/01/2025	3140869	PGTO. 000041 - DOC. 019141468300/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019141468300/01		118,92-	420,07
15/01/2025	3142717	VALOR REF. DOC 4233, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4233		420,07-	0,00
16/01/2025	3147017	PGTO. 007559 - DOC. 000000101164/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	000000101164/01		15.693,46-	15.693,46-
16/01/2025	3147019	PGTO. 000288 - DOC. 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042488/01		285,10-	15.978,56-
16/01/2025	3147022	PGTO. 001115 - DOC. 000000000109/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	000000000109/01		8.000,00-	23.978,56-
16/01/2025	3147024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000555/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000555/01		501,28-	24.479,84-
16/01/2025	3147679	PGTO. 000155 - DOC 000000000613210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613210		5.580,00-	30.059,84-
16/01/2025	3147680	PGTO. 000155 - DOC 000000000609818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609818		1.800,00-	31.859,84-
16/01/2025	3147681	PGTO. 000155 - DOC 000000000613206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613206		1.674,00-	33.533,84-
16/01/2025	3147682	PGTO. 000155 - DOC 000000000609811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609811		540,00-	34.073,84-
16/01/2025	3147683	PGTO. 000155 - DOC 000000000613208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613208		534,75-	34.608,59-
16/01/2025	3147684	PGTO. 000155 - DOC 000000000613207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613207		245,95-	34.854,54-
16/01/2025	3147685	PGTO. 000041 - DOC. 019230810450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019230810450/01		118,92-	34.973,46-
16/01/2025	3147686	PGTO. 000155 - DOC 000000000609810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609810		115,00-	35.088,46-
16/01/2025	3147687	PGTO. 000155 - DOC 000000000609807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609807		52,89-	35.141,35-
16/01/2025	3147688	PGTO. 000155 - DOC 000000000613209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613209		30,23-	35.171,58-
16/01/2025	3149601	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	35.176,96-
16/01/2025	3149604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	36.233,43		1.056,47
17/01/2025	3150398	VALOR REF. DOC 00000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	00000000002296		131.821,33-	130.764,86-
17/01/2025	3150399	VALOR REF. DOC 00000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	00000000002242		43.203,86-	173.968,72-
17/01/2025	3150400	VALOR REF. DOC 00000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	00000000002245		1.657,09-	175.625,81-
17/01/2025	3153650	VALOR REF. DOC 4333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4333		420,07-	176.045,88-
17/01/2025	3153651	VALOR REF. DOC 4332, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4332	420,07		175.625,81-
17/01/2025	3153712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	176.143,20		517,39
17/01/2025	3153725	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	509,32
20/01/2025	3154082	PGTO. DOC 000001335100/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001335100/01		764,28-	254,96-
20/01/2025	3154086	VALOR REF. DOC 00000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	00000000000278		68.437,08-	68.692,04-
20/01/2025	3154088	PGTO. DOC 000000000541/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000541/01		3.072,00-	71.764,04-
20/01/2025	3154090	PGTO. DOC 000000000543/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000543/01		8.750,00-	80.514,04-
20/01/2025	3154092	PGTO. 000799 - DOC. 000000001535/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001535/01		7.000,00-	87.514,04-
20/01/2025	3154094	PGTO. 001376 - DOC. 000430231712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231712/01		3.366,79-	90.880,83-
20/01/2025	3154096	PGTO. DOC 000000000473/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEI				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 90.880,83-
20/01/2025	3154098	CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024 PGTO. 009713 - DOC. 000000000021/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	000000000473/01		32.800,00-	123.680,83-
20/01/2025	3154100	PGTO. 001781 - DOC. 00000002061/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	000000000021/01		7.700,00-	131.380,83-
20/01/2025	3160269	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		18,83-	141.155,83-
20/01/2025	3160272	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	142.507,62		141.174,66-
21/01/2025	3156663	PGTO. DOC 000000007554/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	000000007554/01		1.020,46-	1.332,96-
23/01/2025	3162023	PGTO. DOC 000000005016/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005016/01		11.485,27-	312,50
23/01/2025	3162029	PGTO. DOC 000000000008/01, MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO	000000000008/01		1.512,70-	11.172,77-
23/01/2025	3162031	PGTO. 001400 - DOC. 000008465858/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465858/01		2.239,03-	12.685,47-
23/01/2025	3162075	PGTO. 006370 - DOC. 000000094295/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094295/01		1.284,60-	14.924,50-
23/01/2025	3162077	PGTO. 006467 - DOC. 000080330240/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	000080330240/01		1.315,08-	16.209,10-
23/01/2025	3162079	PGTO. 001450 - DOC. 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187/01		33.786,00-	17.524,18-
23/01/2025	3162082	PGTO. 000044 - DOC. 000000065489/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065489/01		42.804,00-	51.310,18-
23/01/2025	3162084	PGTO. 000044 - DOC. 000000065520/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065520/01		5.952,00-	94.114,18-
23/01/2025	3162088	PGTO. 009505 - DOC. 00000120548/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	00000120548/01		4.092,28-	100.066,18-
23/01/2025	3162090	PGTO. 004170 - DOC. 000001929008/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929008/01		1.209,18-	104.158,46-
23/01/2025	3162819	PGTO. 000192 - DOC. 020255893930/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020255893930/01		2.070,86-	105.367,64-
23/01/2025	3163063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	108.427,40		107.438,50-
23/01/2025	3163068	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		10,76-	988,90
27/01/2025	3165520	PGTO. DOC 00001336545/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001336545/01		640,18-	978,14
27/01/2025	3165522	PGTO. 004736 - DOC. 000000048636/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048636/01		2.150,79-	337,96
27/01/2025	3165524	PGTO. 008124 - DOC. 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625/01		3.974,82-	1.812,83-
27/01/2025	3165527	PGTO. 008124 - DOC. 000000000664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL	000000000664/01		4.990,78-	5.787,65-
27/01/2025	3165529	PGTO. 000359 - DOC. 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	000000000974/01		112.620,00-	10.778,43-
27/01/2025	3165532	PGTO. 007642 - DOC. 000001063720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	000001063720/01		2.665,35-	123.398,43-
27/01/2025	3167309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	127.313,30		126.063,78-
27/01/2025	3167315	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		10,76-	1.249,52
30/01/2025	3172614	PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	000000000618727		18.875,05-	1.238,76
30/01/2025	3172619	PGTO. DOC 00000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	00000001518/01		2.454,00-	17.636,29-
30/01/2025	3173270	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	21.356,16		20.090,29-
30/01/2025	3173281	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,05-	1.265,87
Débitos: 1.173.242,13 Créditos: 1.173.370,29- Saldo Atual: 1.257,82						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 567,71
15/01/2025	3142719	VALOR REF. DOC 4234, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4234		567,71-	0,00
17/01/2025	3153659	VALOR REF. DOC 4334, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4334	567,71		567,71
17/01/2025	3153662	VALOR REF. DOC 4335, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4335		567,71-	0,00
Débitos: 567,71 Créditos: 1.135,42- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.845.571,44
31/01/2025	3176357	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	17.887,07		1.863.458,51
Débitos: 17.887,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.863.458,51						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 29.305,10
31/01/2025	3176302	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	284,02		29.589,12
Débitos: 284,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.589,12						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.871.777,61
02/01/2025	3118726	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141		107.495,97-	2.764.281,64
03/01/2025	3118736	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		3.049,98-	2.761.231,66
06/01/2025	3122069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1141		8.136,80-	2.753.094,86
07/01/2025	3124670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		407.532,78-	2.345.562,08
08/01/2025	3131239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.563,00-	2.341.999,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.341.999,08
09/01/2025	3133452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		31.062,42-	2.310.936,66
16/01/2025	3149605	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		36.233,43-	2.274.703,23
17/01/2025	3153713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		176.143,20-	2.098.560,03
20/01/2025	3160273	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		142.507,62-	1.956.052,41
23/01/2025	3163064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144		108.427,40-	1.847.625,01
27/01/2025	3167310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114		127.313,30-	1.720.311,71
30/01/2025	3173271	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		21.356,16-	1.698.955,55
31/01/2025	3176353	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	21.215,01		1.720.170,56
Débitos: 21.215,01 Créditos: 1.172.822,06- Saldo Atual: 1.720.170,56						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 7.212.387,32
02/01/2025	3118744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		773.732,10-	6.438.655,22
03/01/2025	3118751	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	15.000,00		6.453.655,22
07/01/2025	3124692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.067.344,07-	4.386.311,15
09/01/2025	3133471	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		63.220,50-	4.323.090,65
10/01/2025	3136410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.011,76-	4.320.078,89
13/01/2025	3140861	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		396.220,02-	3.923.858,87
15/01/2025	3145577	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		19.099,56-	3.904.759,31
16/01/2025	3149609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		488.257,64-	3.416.501,67
17/01/2025	3153689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		655.487,18-	2.761.014,49
20/01/2025	3160284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2514, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2514		216.410,40-	2.544.604,09
22/01/2025	3160255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	69.000,00		2.613.604,09
23/01/2025	3163056	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.165.109,28-	1.448.494,81
27/01/2025	3167506	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		160.897,22-	1.287.597,59
30/01/2025	3173313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		109.593,68-	1.178.003,91
31/01/2025	3176326	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	34.125,57		1.212.129,48
Débitos: 118.125,57 Créditos: 6.118.383,41- Saldo Atual: 1.212.129,48						
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF						Sd. Ant.: 3.384.843,58
31/01/2025	3176308	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	32.821,02		3.417.664,60
Débitos: 32.821,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.417.664,60						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 10.753.594,56
31/01/2025	3182428	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	71.696,07		10.825.290,63
Débitos: 71.696,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.825.290,63						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 200.000,00
21/01/2025	3167669	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000367, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367	6.442.754,07		6.642.754,07
21/01/2025	3167673	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000368, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000368	1.193.475,31		7.836.229,38
Débitos: 7.636.229,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.836.229,38						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 199.626,65
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 42.016,76
31/01/2025	3190081	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	618727	18.875,05		60.891,81
31/01/2025	3190086	VALOR REF. VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608064		21.082,43-	39.809,38
31/01/2025	3190131	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608055		18.818,32-	20.991,06
31/01/2025	3190136	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	618645	92.722,26		113.713,32
Débitos: 111.597,31 Créditos: 39.900,75- Saldo Atual: 113.713,32						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
21/01/2025	3159694	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000063	6.442.754,07		6.442.754,07
21/01/2025	3159698	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000064	1.193.475,31		7.636.229,38
21/01/2025	3167670	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000367, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367		6.442.754,07-	1.193.475,31
21/01/2025	3167674	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000368, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000368		1.193.475,31-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 7.636.229,38 Créditos: 7.636.229,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001		2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		Sd. Ant.:	8.546,50

14/01/2025	3176045	VALOR REF. 001493 - NF CANCELADA. 000000005599 - NORBERTO MARQUES S PAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATI ZACAO - 12/2024	000000005599	9.500,00		18.046,50
30/01/2025	3195602	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	00000000559901		522,50-	17.524,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 522,50- Saldo Atual: 17.524,00						

Conta: 1.01.03.01.00004		1747	IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:	443,77

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	3111664	VALOR REF. NF. 000000007506 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	000000007506	3.738,50		3.738,50
02/01/2025	3111676	VALOR REF. NF. 000000205060 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	000000205060	4.653,22		8.391,72
02/01/2025	3111762	VALOR REF. NF. 000000586111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	000000586111	622,91		9.014,63
02/01/2025	3111764	VALOR REF. NF. 00000000897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	00000000897	1.325,00		10.339,63
02/01/2025	3111790	VALOR REF. NF. 000000042261 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000042261	400,00		10.739,63
20/01/2025	3155138	VALOR REF. NF. 000000007554 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	000000007554	1.020,46		11.760,09
29/01/2025	3170233	VALOR REF. NF. 000000001518 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001518	2.400,00		14.160,09
31/01/2025	3191645	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025		14.160,09-	0,00

Débitos: 14.160,09 Créditos: 14.160,09- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00009		2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	3110607	VALOR REF. NF. 000000307787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICOS REF 11/2024	000000307787	2.171,33		2.171,33
31/01/2025	3191691	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025		3.164,38-	993,05-
31/01/2025	3173109	VALOR REF. NF. 000000205317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	000000205317	993,05		0,00

Débitos: 3.164,38 Créditos: 3.164,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00002		2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	3111742	VALOR REF. NF. 000000019335 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	000000019335	325,72		325,72
23/01/2025	3162789	VALOR REF. NF. 000000000396 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	000000000396	35.000,00		35.325,72
23/01/2025	3162806	VALOR REF. NF. 000000000395 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000000395	4.700,00		40.025,72
31/01/2025	3191601	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	012025		35.000,00-	5.025,72
31/01/2025	3191703	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025		5.025,72-	0,00

Débitos: 40.025,72 Créditos: 40.025,72- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00003		2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

23/01/2025	3162814	VALOR REF. NF. 000000000397 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000397	6.300,00		6.300,00
31/01/2025	3191709	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025		6.300,00-	0,00

Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00007		2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

08/01/2025	3141939	VALOR REF. NF. 000000000542 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000542	11.846,00		11.846,00
08/01/2025	3147100	VALOR REF. NF. 000000000541 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000541	3.072,00		14.918,00
31/01/2025	3191617	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JANEIRO/2025	012025		11.846,00-	3.072,00
31/01/2025	3191711	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025		3.072,00-	0,00

Débitos: 14.918,00 Créditos: 14.918,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001		1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	46.884,80

31/01/2025	3191701	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP JAN2025	012025		7.597,62-	39.287,18

Débitos: 0,00 Créditos: 7.597,62- Saldo Atual: 39.287,18						

Conta: 1.02.01.04.00002		1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	862,41

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 862,41
15/01/2025	3142708	VALOR REF. DOC 4230, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4230	2.950,52		3.812,93
15/01/2025	3142710	VALOR REF. DOC 4231, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4231	251,30		4.064,23
15/01/2025	3142714	VALOR REF. DOC 4232, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4232	583,22		4.647,45
15/01/2025	3142716	VALOR REF. DOC 4233, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4233	420,07		5.067,52
15/01/2025	3142718	VALOR REF. DOC 4234, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4234	567,71		5.635,23
17/01/2025	3153639	VALOR REF. DOC 4331, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4331		251,30-	5.383,93
17/01/2025	3153643	VALOR REF. DOC 4330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4330	251,30		5.635,23
17/01/2025	3153649	VALOR REF. DOC 4333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4333	420,07		6.055,30
17/01/2025	3153652	VALOR REF. DOC 4332, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4332		420,07-	5.635,23
17/01/2025	3153660	VALOR REF. DOC 4334, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4334		567,71-	5.067,52
17/01/2025	3153661	VALOR REF. DOC 4335, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4335	567,71		5.635,23
17/01/2025	3153672	VALOR REF. DOC 4337, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4337	583,22		6.218,45
17/01/2025	3153678	VALOR REF. DOC 4343, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4343	2.950,52		9.168,97
17/01/2025	3153681	VALOR REF. DOC 4342, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4342		2.950,52-	6.218,45
17/01/2025	3153698	VALOR REF. DOC 4336, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4336		583,22-	5.635,23
Débitos: 9.545,64 Créditos: 4.772,82- Saldo Atual: 5.635,23						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 89.642,98
21/01/2025	3159555	VALOR REF. NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	000000000514	2.700,00		92.342,98
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.342,98						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 61.657,80
15/01/2025	3156776	VALOR REF. NF. 000000001572 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RREF. 01/2025.	000000001572	1.920,00		63.577,80
24/01/2025	3163837	VALOR REF. NF. 000000004150 - GRAMMEDICA LTDA - MÓVEIS. REF. 01/2025.	000000004150	3.920,00		67.497,80
Débitos: 5.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.497,80						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 20.569,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 5.765,94-
02/01/2025	3112459	PGTO. 000480 - DOC. 000001330190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330190/01	293,91		5.472,03-
02/01/2025	3112507	PGTO. 000480 - DOC. 000001330601/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330601/01	1.273,81		4.198,22-
02/01/2025	3112508	PGTO. 007159 - DOC. 000000005923/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000005923/01	540,00		3.658,22-
02/01/2025	3112509	PGTO. 003929 - DOC. 00000016466/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000016466/01	460,00		3.198,22-
02/01/2025	3110608	VALOR REF. 003781 - NF. 000000307787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICOS REF 11/2024	000000307787		2.171,33-	5.369,55-
02/01/2025	3111665	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007506 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	000000007506		3.738,50-	9.108,05-
02/01/2025	3111677	VALOR REF. 003568 - NF. 000000205060 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	000000205060		4.653,22-	13.761,27-
02/01/2025	3111743	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019335 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	000000019335		325,72-	14.086,99-
02/01/2025	3111763	VALOR REF. 003720 - NF. 000000586111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	000000586111		622,91-	14.709,90-
02/01/2025	3111765	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000000897		1.325,00-	16.034,90-
02/01/2025	3111791	VALOR REF. 005141 - NF. 000000042261 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000042261		400,00-	16.434,90-
03/01/2025	3116769	PGTO. 003918 - DOC. 000000007506/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	000000007506/01	3.738,50		12.696,40-
06/01/2025	3119065	PGTO. 003568 - DOC. 000000205060/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	000000205060/01	4.653,22		8.043,18-
06/01/2025	3119066	PGTO. 003781 - DOC. 000000307787/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICOS REF 11/2024	000000307787/01	2.171,33		5.871,85-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	5.871,85-
06/01/2025	3119067	PGTO. 000480 - DOC. 000001332564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001332564/01	764,28		5.107,57-
06/01/2025	3119068	PGTO. 003720 - DOC. 000000586111/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	000000586111/01	622,91		4.484,66-
06/01/2025	3119069	PGTO. 008145 - DOC. 000000019335/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	000000019335/01	325,72		4.158,94-
06/01/2025	3118054	VALOR REF. 001492 - NF. 000000064415 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLPI. REF. 01/2025	000000064415		411,00-	4.569,94-
06/01/2025	3133310	VALOR REF. 000480 - NF. 000001335100 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001335100		764,28-	5.334,22-
08/01/2025	3141940	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000542 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000542		11.846,00-	17.180,22-
08/01/2025	3147073	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000540 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000540		30.236,00-	47.416,22-
08/01/2025	3147101	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000541 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000541		3.072,00-	50.488,22-
08/01/2025	3147132	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000543 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000543		8.750,00-	59.238,22-
09/01/2025	3132408	PGTO. 005141 - DOC. 000000042261/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000042261/01	400,00		58.838,22-
09/01/2025	3132410	PGTO. 000480 - DOC. 000001333604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001333604/01	894,94		57.943,28-
09/01/2025	3132569	PGTO. 006167 - DOC. 000000000897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000000897/01	1.325,00		56.618,28-
09/01/2025	3149784	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000473 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	000000000473		32.800,00-	89.418,28-
10/01/2025	3135084	VALOR REF. 000480 - NF. 000001336545 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001336545		640,18-	90.058,46-
13/01/2025	3145932	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005014 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005014		5.626,93-	95.685,39-
13/01/2025	3145944	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005017 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005017		4.623,10-	100.308,49-
13/01/2025	3145961	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005016 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005016		11.485,27-	111.793,76-
14/01/2025	3141496	VALOR REF. 000480 - NF. 000001337615 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -12/2024	000001337615		587,81-	112.381,57-
15/01/2025	3156777	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001572 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RREF. 01/2025.	000000001572		1.920,00-	114.301,57-
16/01/2025	3146791	PGTO. 001492 - DOC. 000000064415/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI. REF. 01/2025	000000064415/01	411,00		113.890,57-
16/01/2025	3147066	VALOR REF. 010392 - NF. 000000000008 - MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO	000000000008		1.512,70-	115.403,27-
17/01/2025	3162156	VALOR REF. 000480 - NF. 000001338619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001338619		764,28-	116.167,55-
20/01/2025	3154081	PGTO. 000480 - DOC. 000001335100/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001335100/01	764,28		115.403,27-
20/01/2025	3154087	PGTO. 008510 - DOC. 000000000541/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000541/01	3.072,00		112.331,27-
20/01/2025	3154089	PGTO. 008510 - DOC. 000000000543/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000543/01	8.750,00		103.581,27-
20/01/2025	3154095	PGTO. 009713 - DOC. 000000000473/01, KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	000000000473/01	32.800,00		70.781,27-
20/01/2025	3154121	PGTO. 008510 - DOC. 000000000542/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000542/01	11.846,00		58.935,27-
20/01/2025	3154125	PGTO. 008510 - DOC. 000000000540/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000540/01	30.236,00		28.699,27-
20/01/2025	3155139	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007554 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	000000007554		1.020,46-	29.719,73-
21/01/2025	3156662	PGTO. 003918 - DOC. 000000007554/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	000000007554/01	1.020,46		28.699,27-
21/01/2025	3159556	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	000000000514		2.700,00-	31.399,27-
22/01/2025	3162150	VALOR REF. 000480 - NF. 000001340405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001340405		587,81-	31.987,08-
23/01/2025	3162022	PGTO. 000218 - DOC. 000000005016/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005016/01	11.485,27		20.501,81-
23/01/2025	3162028	PGTO. 010392 - DOC. 000000000008/01, MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO	000000000008/01	1.512,70		18.989,11-
23/01/2025	3162294	PGTO. 000218 - DOC. 000000005014/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005014/01	5.626,93		13.362,18-
23/01/2025	3162296	PGTO. 000218 - DOC. 000000005017/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	000000005017/01	4.623,10		8.739,08-
23/01/2025	3162790	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000396 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	000000000396		35.000,00-	43.739,08-
23/01/2025	3162807	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000395 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000000395		4.700,00-	48.439,08-
23/01/2025	3162815	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000397 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000397		6.300,00-	54.739,08-
24/01/2025	3163838	VALOR REF. 006664 - NF. 000000004150 - GRAMMEDICA LTDA - MÓVEIS. R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 54.739,08-
27/01/2025	3165519	EF. 01/2025. PGTO. 000480 - DOC. 000001336545/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000000004150 000001336545/01		3.920,00-	58.659,08-
29/01/2025	3170234	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001518 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024		640,18		58.018,90-
29/01/2025	3173152	VALOR REF. 000480 - NF. 000001342832 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000000001518 000001342832		2.400,00-	60.418,90-
30/01/2025	3170743	PGTO. 000480 - DOC. 000001337615/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES -12/2024	000001337615/01	587,81	764,28-	61.183,18-
30/01/2025	3172617	PGTO. 008783 - DOC. 000000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001518/01	2.400,00		60.595,37-
31/01/2025	3173110	VALOR REF. 003568 - NF. 000000205317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	000000205317		993,05-	58.195,37-
Débitos: 133.239,35 Créditos: 186.661,83- Saldo Atual: 59.188,42-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 98.715,00-
02/01/2025	3112442	PGTO. 000644 - DOC. 000001224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000001224248/01	24.878,47		73.836,53-
02/01/2025	3112443	PGTO. 000811 - DOC. 201224029265/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	201224029265/01	10.888,94		62.947,59-
02/01/2025	3112444	PGTO. 009350 - DOC. 000006176297/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176297/01	4.028,46		58.919,13-
02/01/2025	3112445	PGTO. 000818 - DOC. 000006176302/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176302/01	3.996,22		54.922,91-
02/01/2025	3112446	PGTO. 000192 - DOC. 202411628628/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628628/01	3.628,94		51.293,97-
02/01/2025	3112447	PGTO. 000044 - DOC. 000114609403/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114609403/01	2.880,00		48.413,97-
02/01/2025	3112448	PGTO. 000818 - DOC. 000006176298/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176298/01	2.560,87		45.853,10-
02/01/2025	3112449	PGTO. 000818 - DOC. 000006176300/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176300/01	2.510,74		43.342,36-
02/01/2025	3112450	PGTO. 000818 - DOC. 000006176301/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176301/01	2.503,42		40.838,94-
02/01/2025	3112452	PGTO. 000192 - DOC. 202410928602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410928602/01	1.724,62		39.114,32-
02/01/2025	3112453	PGTO. 000192 - DOC. 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412303881/01	1.378,49		37.735,83-
02/01/2025	3112454	PGTO. 000044 - DOC. 000014609335/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014609335/01	756,00		36.979,83-
02/01/2025	3112455	PGTO. 000192 - DOC. 202411628611/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628611/01	740,61		36.239,22-
02/01/2025	3112456	PGTO. 000192 - DOC. 202411822450/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411822450/01	655,05		35.584,17-
02/01/2025	3112457	PGTO. 000192 - DOC. 202411628616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628616/01	600,10		34.984,07-
02/01/2025	3112458	PGTO. 000233 - DOC. 000182077719/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000182077719/01	367,79		34.616,28-
02/01/2025	3112460	PGTO. 000044 - DOC. 000114608874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114608874/01	242,20		34.374,08-
02/01/2025	3112461	PGTO. 009350 - DOC. 000006176303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176303/01	225,40		34.148,68-
02/01/2025	3112462	PGTO. 000192 - DOC. 202412320798/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412320798/01	214,18		33.934,50-
02/01/2025	3112463	PGTO. 000041 - DOC. 019158773310/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158773310/01	166,93		33.767,57-
02/01/2025	3112464	PGTO. 000041 - DOC. 019158603400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	019158603400/01	159,99		33.607,58-
02/01/2025	3112465	PGTO. 000041 - DOC. 019158815120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158815120/01	157,30		33.450,28-
02/01/2025	3112466	PGTO. 000192 - DOC. 202124522464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	202124522464/01	153,96		33.296,32-
02/01/2025	3112467	PGTO. 000041 - DOC. 019158303220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158303220/01	104,15		33.192,17-
02/01/2025	3112469	PGTO. 000233 - DOC. 000181788397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000181788397/01	45,97		33.146,20-
02/01/2025	3112470	PGTO. 000041 - DOC. 019158508890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158508890/01	31,77		33.114,43-
02/01/2025	3111639	VALOR REF. 000233 - NF. 005137532000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	005137532000		533,98-	33.648,41-
02/01/2025	3111663	VALOR REF. 000041 - NF. 188723108122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	188723108122		7.882,39-	41.530,80-
02/01/2025	3112872	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658682 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658682		1.472,00-	43.002,80-
02/01/2025	3112878	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658664 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658664		222,00-	43.224,80-
02/01/2025	3112916	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658709 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658709		352,00-	43.576,80-
03/01/2025	3116771	PGTO. 000233 - DOC. 005137532000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	005137532000/01	533,98		43.042,82-
03/01/2025	3118385	VALOR REF. 001655 - NF. 232000002238 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	232000002238		99,90-	43.142,72-
06/01/2025	3118387	VALOR REF. 000527 - NF. 000182561964 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	000182561964		245,00-	43.387,72-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	43.387,72-
06/01/2025	3118389	VALOR REF. 000233 - NF. 000182630436 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA 12/2024	000182630436		2.612,33-	46.000,05-
06/01/2025	3121781	VALOR REF. 000192 - NF. 002025970687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	002025970687		2.546,87-	48.546,92-
06/01/2025	3122381	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000528 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	000000000528		11.250,00-	59.796,92-
06/01/2025	3122544	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000051 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE CARROS	000000000051		47.000,00-	106.796,92-
06/01/2025	3122572	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	000000010730		5.316,26-	112.113,18-
06/01/2025	3123100	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101164 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	000000101164		15.693,46-	127.806,64-
06/01/2025	3125908	VALOR REF. 007559 - NF. 000000000163 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000163		39.883,59-	167.690,23-
06/01/2025	3132231	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000566 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - ATIVIDADES PAISAGISTA	000000000566		9.600,00-	177.290,23-
06/01/2025	3133556	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551		123.125,00-	300.415,23-
06/01/2025	3134347	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778		111.265,00-	411.680,23-
06/01/2025	3134856	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000109 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	000000000109		8.000,00-	419.680,23-
06/01/2025	3141554	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000718 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718		71.402,76-	491.082,99-
06/01/2025	3141588	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000712 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712		9.310,00-	500.392,99-
06/01/2025	3147041	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000074 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	000000000074		106.250,00-	606.642,99-
06/01/2025	3155065	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048637 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	000000048637		35.028,37-	641.671,36-
06/01/2025	3155083	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048636 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048636		2.150,79-	643.822,15-
06/01/2025	3155542	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000011 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	000000000011		539.235,00-	1.183.057,15-
07/01/2025	3123114	VALOR REF. 007672 - NF. 070120242362 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	070120242362		236,24-	1.183.293,39-
07/01/2025	3123233	VALOR REF. 000811 - NF. 814000000293 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	814000000293		3.834,52-	1.187.127,91-
07/01/2025	3131478	VALOR REF. 000041 - NF. 019141347320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141347320		118,92-	1.187.246,83-
07/01/2025	3131746	VALOR REF. 000041 - NF. 019141246890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141246890		81,43-	1.187.328,26-
07/01/2025	3131876	VALOR REF. 000041 - NF. 019141468300 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019141468300		118,92-	1.187.447,18-
07/01/2025	3132007	VALOR REF. 000041 - NF. 019230810450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019230810450		118,92-	1.187.566,10-
07/01/2025	3132073	VALOR REF. 000192 - NF. 202412368656 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412368656		4.449,40-	1.192.015,50-
08/01/2025	3128164	PGTO. 000811 - DOC. 814000000293/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	814000000293/01	3.834,52		1.188.180,98-
08/01/2025	3128167	PGTO. 001655 - DOC. 232000002238/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	232000002238/01	99,90		1.188.081,08-
08/01/2025	3131799	VALOR REF. 000041 - NF. 019230569060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230569060		81,43-	1.188.162,51-
08/01/2025	3131830	VALOR REF. 000041 - NF. 019230441490 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230441490		118,92-	1.188.281,43-
08/01/2025	3132035	VALOR REF. 000044 - NF. 000014692109 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692109		660,00-	1.188.941,43-
08/01/2025	3132043	VALOR REF. 000044 - NF. 000014692100 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692100		128,00-	1.189.069,43-
08/01/2025	3132091	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042489 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489		2.449,69-	1.191.519,12-
08/01/2025	3132135	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042488 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042488		299,00-	1.191.818,12-
08/01/2025	3133570	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000000125248		2.312,52-	1.194.130,64-
08/01/2025	3134363	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288395 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006288395		2.105,02-	1.196.235,66-
08/01/2025	3134406	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288394 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	000006288394		2.477,15-	1.198.712,81-
08/01/2025	3134961	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231707		300,61-	1.199.013,42-
08/01/2025	3135299	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288396 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	000006288396		4.237,74-	1.203.251,16-
08/01/2025	3137197	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231700		180,36-	1.203.431,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.203.431,52-
08/01/2025	3137352	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231710		601,21-	1.204.032,73-
08/01/2025	3137500	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231697		240,48-	1.204.273,21-
08/01/2025	3138287	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231695		541,09-	1.204.814,30-
08/01/2025	3138631	VALOR REF. 001376 - NF. 000040231693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000040231693		240,48-	1.205.054,78-
08/01/2025	3138647	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231702		420,85-	1.205.475,63-
08/01/2025	3138703	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231720		360,73-	1.205.836,36-
08/01/2025	3139045	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232577		300,61-	1.206.136,97-
08/01/2025	3147391	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231715 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231715		120,24-	1.206.257,21-
08/01/2025	3147430	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231717		120,24-	1.206.377,45-
08/01/2025	3147664	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232606		120,24-	1.206.497,69-
08/01/2025	3147668	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232280 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232280		180,36-	1.206.678,05-
08/01/2025	3149780	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231712		3.366,79-	1.210.044,84-
08/01/2025	3154278	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188		41.370,00-	1.251.414,84-
08/01/2025	3154445	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187		35.460,00-	1.286.874,84-
08/01/2025	3155899	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000485 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C ENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	000000000485		600,00-	1.287.474,84-
09/01/2025	3132144	PGTO. 000192 - DOC. 202412297285/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412297285/01	153,96		1.287.320,88-
09/01/2025	3132152	PGTO. 000233 - DOC. 000182630436/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELÉTRICA 12/2024	000182630436/01	2.612,33		1.284.708,55-
09/01/2025	3132406	PGTO. 000044 - DOC. 000114658709/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658709/01	352,00		1.284.356,55-
09/01/2025	3132412	PGTO. 007672 - DOC. 070120242362/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	070120242362/01	236,24		1.284.120,31-
09/01/2025	3132414	PGTO. 000044 - DOC. 000114658682/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658682/01	1.472,00		1.282.648,31-
09/01/2025	3132416	PGTO. 000044 - DOC. 000114658664/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658664/01	222,00		1.282.426,31-
09/01/2025	3141848	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000552 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - 12/2024	000000000552		373,65-	1.282.799,96-
09/01/2025	3141856	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000555 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - 12/2024	000000000555		501,28-	1.283.301,24-
09/01/2025	3149821	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000021 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANTENÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	000000000021		7.700,00-	1.291.001,24-
09/01/2025	3149851	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12 /2024	000000002061		10.309,75-	1.301.310,99-
09/01/2025	3149864	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12 /2025	000000002062		44.744,68-	1.346.055,67-
09/01/2025	3155087	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000662		7.700,00-	1.353.755,67-
10/01/2025	3135354	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/20 24	000000122024		18.000,00-	1.371.755,67-
10/01/2025	3141505	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000011 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000011		99,90-	1.371.855,57-
10/01/2025	3141844	VALOR REF. 003764 - NF. 000000012025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPACOES EIRELI - "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	000000012025		2.500,00-	1.374.355,57-
10/01/2025	3141863	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564768 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000564768		79,90-	1.374.435,47-
10/01/2025	3141879	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530788 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530788		79,90-	1.374.515,37-
10/01/2025	3141889	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530776		79,90-	1.374.595,27-
10/01/2025	3141913	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586179 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000586179		79,90-	1.374.675,17-
10/01/2025	3141915	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530760 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530760		79,90-	1.374.755,07-
10/01/2025	3141930	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000554 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000554		1.680,88-	1.376.435,95-
10/01/2025	3154462	VALOR REF. 000233 - NF. 000182772810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182772810		642,34-	1.377.078,29-
10/01/2025	3154467	VALOR REF. 000233 - NF. 000182777559 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182777559		1.943,69-	1.379.021,98-
10/01/2025	3154513	VALOR REF. 000233 - NF. 000182769601 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182769601		1.310,20-	1.380.332,18-
10/01/2025	3154648	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.380.332,18-
10/01/2025	3154691	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771726		946,95-	1.381.279,13-
10/01/2025	3154696	VALOR REF. 000233 - NF. 000182773774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773774		1.129,62-	1.382.408,75-
10/01/2025	3154702	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771990		2.450,51-	1.384.859,26-
10/01/2025	3154711	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771085		1.544,47-	1.386.403,73-
10/01/2025	3154718	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771084 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771084		3.635,22-	1.390.038,95-
10/01/2025	3154724	VALOR REF. 000233 - NF. 000182773996 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773996		1.755,09-	1.391.794,04-
10/01/2025	3141520	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	000000122024		2.496,36-	1.394.290,40-
10/01/2025	3141673	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - 12/2024	000000122024		3.866,16-	1.398.156,56-
13/01/2025	3140306	PGTO. 000044 - DOC. 000014692100/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692100/01	128,00		1.400.328,56-
13/01/2025	3140308	PGTO. 000044 - DOC. 000014692109/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692109/01	660,00		1.399.668,56-
13/01/2025	3140657	PGTO. 000192 - DOC. 202412368656/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412368656/01	4.449,40		1.395.219,16-
13/01/2025	3140658	PGTO. 000192 - DOC. 002025970687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	002025970687/01	2.546,87		1.392.672,29-
13/01/2025	3140659	PGTO. 000527 - DOC. 000182561964/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	000182561964/01	245,00		1.392.427,29-
13/01/2025	3140660	PGTO. 000041 - DOC. 019141347320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141347320/01	118,92		1.392.308,37-
13/01/2025	3140661	PGTO. 000041 - DOC. 019141246890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019141246890/01	81,43		1.392.226,94-
13/01/2025	3140868	PGTO. 000041 - DOC. 019141468300/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019141468300/01	118,92		1.392.108,02-
13/01/2025	3145388	VALOR REF. 000192 - NF. 020254363458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254363458		153,98-	1.392.262,00-
13/01/2025	3145407	VALOR REF. 000192 - NF. 020254438908 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA -12/2024	020254438908		153,96-	1.392.415,96-
13/01/2025	3145591	VALOR REF. 000192 - NF. 020254346397 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254346397		76,30-	1.392.492,26-
13/01/2025	3145631	VALOR REF. 000192 - NF. 020254262758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254262758		199,81-	1.392.692,07-
13/01/2025	3145635	VALOR REF. 000192 - NF. 020254257782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254257782		631,68-	1.393.323,75-
13/01/2025	3149677	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001535 - FOCO COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001535		7.000,00-	1.400.323,75-
13/01/2025	3149689	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001534 - FOCO COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001534		20.000,00-	1.420.323,75-
13/01/2025	3152407	VALOR REF. 009285 - NF. 000000012025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	000000012025		9.000,00-	1.429.323,75-
13/01/2025	3154730	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460862		104,85-	1.429.428,60-
13/01/2025	3154735	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460826		104,85-	1.429.533,45-
13/01/2025	3154737	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460850		104,85-	1.429.638,30-
13/01/2025	3154745	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460838		104,85-	1.429.743,15-
14/01/2025	3147182	VALOR REF. 000233 - NF. 000150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150637301		73,46-	1.429.816,61-
14/01/2025	3147200	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604350		199,68-	1.430.016,29-
14/01/2025	3147211	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604349		267,95-	1.430.284,24-
14/01/2025	3147221	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2025	000150604348		71,76-	1.430.356,00-
14/01/2025	3147256	VALOR REF. 000233 - NF. 000035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000035591544		235,12-	1.430.591,12-
14/01/2025	3152658	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465814 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465814		15.146,94-	1.445.738,06-
14/01/2025	3152668	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465858 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465858		2.239,03-	1.447.977,09-
14/01/2025	3155099	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000005 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000005		5.765,00-	1.453.742,09-
15/01/2025	3145887	VALOR REF. 000192 - NF. 020256604248 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020256604248		582,68-	1.454.324,77-
15/01/2025	3145900	VALOR REF. 000192 - NF. 020256603885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020256603885		138,57-	1.454.463,34-
15/01/2025	3154834	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000116 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000116		320,00-	1.454.783,34-
15/01/2025	3154890	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599		9.500,00-	1.464.283,34-
15/01/2025	3155045	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000180 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA	000000000180		1.500,00-	1.465.783,34-
15/01/2025	3160857	VALOR REF. 000041 - NF. 019247515380 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	019247515380		159,99-	1.465.943,33-
15/01/2025	3161124	VALOR REF. 000041 - NF. 019247525720 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.465.943,33-
		INTERNET	019247525720		265,76-	1.466.209,09-
15/01/2025	3162703	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027917 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	000000027917		2.537,46-	1.468.746,55-
16/01/2025	3146793	PGTO. 005956 - DOC. 000000000051/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE CARROS	000000000051/01	47.000,00		1.421.746,55-
16/01/2025	3146795	PGTO. 007559 - DOC. 00000000163/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00000000163/01	39.883,59		1.381.862,96-
16/01/2025	3146797	PGTO. 000288 - DOC. 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489/01	2.449,69		1.379.413,27-
16/01/2025	3146800	PGTO. 000449 - DOC. 000000000566/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, ATIVIDADES PAISAGISTA	000000000566/01	9.600,00		1.369.813,27-
16/01/2025	3146802	PGTO. 000632 - DOC. 000000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551/01	123.125,00		1.246.688,27-
16/01/2025	3146805	PGTO. 000644 - DOC. 000000125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000000125248/01	2.312,52		1.244.375,75-
16/01/2025	3146809	PGTO. 000742 - DOC. 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778/01	111.265,00		1.133.110,75-
16/01/2025	3146812	PGTO. 001226 - DOC. 000000122024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	000000122024/01	18.000,00		1.115.110,75-
16/01/2025	3146814	PGTO. 008415 - DOC. 00000000011/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	00000000011/01	99,90		1.115.010,85-
16/01/2025	3146816	PGTO. 000226 - DOC. 000000122024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	000000122024/01	3.866,16		1.111.144,69-
16/01/2025	3146818	PGTO. 003612 - DOC. 000000000718/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718/01	71.402,76		1.039.741,93-
16/01/2025	3146821	PGTO. 003612 - DOC. 000000000712/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712/01	9.310,00		1.030.431,93-
16/01/2025	3146824	PGTO. 004950 - DOC. 000000122024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL - 12/2024	000000122024/01	2.300,00		1.028.131,93-
16/01/2025	3146826	PGTO. 008549 - DOC. 000000000552/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000552/01	373,65		1.027.758,28-
16/01/2025	3146828	PGTO. 005331 - DOC. 000000564768/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000564768/01	79,90		1.027.678,38-
16/01/2025	3146830	PGTO. 005331 - DOC. 000000530788/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530788/01	79,90		1.027.598,48-
16/01/2025	3146832	PGTO. 005331 - DOC. 000000530776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530776/01	79,90		1.027.518,58-
16/01/2025	3146836	PGTO. 005331 - DOC. 000000586179/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000586179/01	79,90		1.027.438,68-
16/01/2025	3146838	PGTO. 005331 - DOC. 000000530760/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000530760/01	79,90		1.027.358,78-
16/01/2025	3146840	PGTO. 008549 - DOC. 000000000554/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000554/01	1.680,88		1.025.677,90-
16/01/2025	3146842	PGTO. 004644 - DOC. 000000000528/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	000000000528/01	11.250,00		1.014.427,90-
16/01/2025	3147016	PGTO. 007559 - DOC. 000000101164/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	000000101164/01	15.693,46		998.734,44-
16/01/2025	3147018	PGTO. 000288 - DOC. 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042488/01	299,00		998.435,44-
16/01/2025	3147021	PGTO. 001115 - DOC. 000000000109/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	000000000109/01	8.000,00		990.435,44-
16/01/2025	3147023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000555/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000555/01	501,28		989.934,16-
16/01/2025	3147675	PGTO. 000041 - DOC. 019230810450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019230810450/01	118,92		989.815,24-
16/01/2025	3147695	PGTO. 000041 - DOC. 188723108122/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	188723108122/01	7.882,39		981.932,85-
16/01/2025	3147714	PGTO. 000041 - DOC. 019230441490/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230441490/01	118,92		981.813,93-
16/01/2025	3147716	PGTO. 000041 - DOC. 019230569060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019230569060/01	81,43		981.732,50-
16/01/2025	3152758	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330232 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	000080330232		8.143,38-	989.875,88-
16/01/2025	3152995	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330240 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	000080330240		1.315,08-	991.190,96-
16/01/2025	3154046	VALOR REF. 000044 - NF. 000000198477 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000198477		247.452,00-	1.238.642,96-
16/01/2025	3154840	VALOR REF. 000044 - NF. 000014714666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000014714666		131.386,00-	1.370.028,96-
16/01/2025	3154850	VALOR REF. 000044 - NF. 000014714615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000014714615		49.056,00-	1.419.084,96-
16/01/2025	3154862	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065491 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065491		6.400,00-	1.425.484,96-
16/01/2025	3154870	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065489 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065489		42.804,00-	1.468.288,96-
16/01/2025	3154876	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065520 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065520		5.952,00-	1.474.240,96-
16/01/2025	3154888	VALOR REF. 000192 - NF. 020255893930 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020255893930		2.070,86-	1.476.311,82-
16/01/2025	3155103	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625		4.207,75-	1.480.519,57-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.480.519,57-
16/01/2025	3155112	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MATERIAL	000000000664		4.990,78-	1.485.510,35-
16/01/2025	3155120	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624		61.612,28-	1.547.122,63-
16/01/2025	3155135	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	000000000663		6.652,05-	1.553.774,68-
16/01/2025	3156560	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	000000000974		118.200,00-	1.671.974,68-
17/01/2025	3149774	VALOR REF. 000041 - NF. 000005872227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000005872227		8.554,26-	1.680.528,94-
17/01/2025	3152711	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094294 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094294		8.118,90-	1.688.647,84-
17/01/2025	3152727	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094295 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094295		1.284,60-	1.689.932,44-
17/01/2025	3155516	VALOR REF. 004170 - NF. 000001929236 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929236		13.989,66-	1.703.922,10-
17/01/2025	3156471	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443		4.186,99-	1.708.109,09-
17/01/2025	3161569	VALOR REF. 000192 - NF. 202411822336 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202411822336		200,88-	1.708.309,97-
17/01/2025	3161649	VALOR REF. 000192 - NF. 020253301347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020253301347		1.320,67-	1.709.630,64-
17/01/2025	3161721	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484021 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484021		3.171,10-	1.712.801,74-
17/01/2025	3161803	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484008 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484008		1.699,10-	1.714.500,84-
17/01/2025	3162121	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484003		685,66-	1.715.186,50-
17/01/2025	3162130	VALOR REF. 000192 - NF. 000003302483 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	000003302483		1.204,55-	1.716.391,05-
20/01/2025	3154091	PGTO. 000799 - DOC. 000000001535/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001535/01	7.000,00		1.709.391,05-
20/01/2025	3154093	PGTO. 001376 - DOC. 000430231712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231712/01	3.366,79		1.706.024,26-
20/01/2025	3154097	PGTO. 009713 - DOC. 000000000021/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	000000000021/01	7.700,00		1.698.324,26-
20/01/2025	3154099	PGTO. 001781 - DOC. 000000002061/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	000000002061/01	10.309,75		1.688.014,51-
20/01/2025	3154105	PGTO. 001376 - DOC. 000430231707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231707/01	300,61		1.687.713,90-
20/01/2025	3154107	PGTO. 001376 - DOC. 000430231700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231700/01	180,36		1.687.533,54-
20/01/2025	3154109	PGTO. 001376 - DOC. 000430231710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231710/01	601,21		1.686.932,33-
20/01/2025	3154111	PGTO. 001376 - DOC. 000430231697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231697/01	240,48		1.686.691,85-
20/01/2025	3154113	PGTO. 001376 - DOC. 000430231695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231695/01	541,09		1.686.150,76-
20/01/2025	3154115	PGTO. 001376 - DOC. 000040231693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000040231693/01	240,48		1.685.910,28-
20/01/2025	3154117	PGTO. 001376 - DOC. 000430231702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231702/01	420,85		1.685.489,43-
20/01/2025	3154119	PGTO. 001376 - DOC. 000430231720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231720/01	360,73		1.685.128,70-
20/01/2025	3154123	PGTO. 004168 - DOC. 000000000074/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	000000000074/01	106.250,00		1.578.878,70-
20/01/2025	3154127	PGTO. 001376 - DOC. 000430231715/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231715/01	120,24		1.578.758,46-
20/01/2025	3154129	PGTO. 001376 - DOC. 000430231717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231717/01	120,24		1.578.638,22-
20/01/2025	3154134	PGTO. 001376 - DOC. 000430232606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232606/01	120,24		1.578.517,98-
20/01/2025	3154138	PGTO. 001376 - DOC. 000430232280/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232280/01	180,36		1.578.337,62-
20/01/2025	3154140	PGTO. 000799 - DOC. 000000001534/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001534/01	20.000,00		1.558.337,62-
20/01/2025	3154142	PGTO. 001781 - DOC. 000000002062/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	000000002062/01	44.744,68		1.513.592,94-
20/01/2025	3155204	PGTO. 000192 - DOC. 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254257782/01	631,68		1.512.961,26-
20/01/2025	3155205	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604349/01	267,95		1.512.693,31-
20/01/2025	3155206	PGTO. 000233 - DOC. 000035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000035591544/01	235,12		1.512.458,19-
20/01/2025	3155207	PGTO. 000192 - DOC. 020254262758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254262758/01	199,81		1.512.258,38-
20/01/2025	3155208	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604350/01	199,68		1.512.058,70-
20/01/2025	3155209	PGTO. 000192 - DOC. 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254363458/01	153,98		1.511.904,72-
20/01/2025	3155210	PGTO. 000192 - DOC. 020254438908/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254438908/01	153,96		1.511.750,76-
20/01/2025	3155211	PGTO. 000192 - DOC. 020254346397/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254346397/01	76,30		1.511.674,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	1.511.674,46-
20/01/2025	3155212	PGTO. 000233 - DOC. 000150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150637301/01	73,46		1.511.601,00-
20/01/2025	3155213	PGTO. 000233 - DOC. 000150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2025	000150604348/01	71,76		1.511.529,24-
20/01/2025	3155137	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120548 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000120548		4.092,28-	1.515.621,52-
20/01/2025	3155141	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120513 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000120513		7.047,33-	1.522.668,85-
21/01/2025	3155520	VALOR REF. 004170 - NF. 000001929008 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929008		1.209,18-	1.523.878,03-
21/01/2025	3160497	VALOR REF. 000041 - NF. 000000588457 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	000000588457		754,63-	1.524.632,66-
21/01/2025	3160501	VALOR REF. 000041 - NF. 000000588466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	000000588466		642,24-	1.525.274,90-
21/01/2025	3161115	VALOR REF. 000192 - NF. 019247515380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	019247515380		1.205,25-	1.526.480,15-
21/01/2025	3162140	VALOR REF. 000192 - NF. 020257496208 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020257496208		153,96-	1.526.634,11-
21/01/2025	3162775	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000591 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000000591		7.843,26-	1.534.477,37-
21/01/2025	3162782	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000592 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000592		2.898,19-	1.537.375,56-
21/01/2025	3187699	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456		60.611,66-	1.597.987,22-
21/01/2025	3187708	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457		5.965,52-	1.603.952,74-
22/01/2025	3160493	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120503 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000120503		37.803,99-	1.641.756,73-
22/01/2025	3161191	VALOR REF. 000041 - NF. 019247311250 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247311250		104,15-	1.641.860,88-
22/01/2025	3161376	VALOR REF. 000041 - NF. 001924752319 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	001924752319		157,30-	1.642.018,18-
22/01/2025	3161424	VALOR REF. 000041 - NF. 019247527290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247527290		166,93-	1.642.185,11-
22/01/2025	3161484	VALOR REF. 000041 - NF. 019247524880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247524880		28,00-	1.642.213,11-
22/01/2025	3162714	VALOR REF. 007642 - NF. 000001063709 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	000001063709		31.781,18-	1.673.994,29-
22/01/2025	3162726	VALOR REF. 007642 - NF. 000001063720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	000001063720		2.665,35-	1.676.659,64-
23/01/2025	3162030	PGTO. 001400 - DOC. 000008465858/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465858/01	2.239,03		1.674.420,61-
23/01/2025	3162074	PGTO. 006370 - DOC. 00000094295/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	00000094295/01	1.284,60		1.673.136,01-
23/01/2025	3162076	PGTO. 006467 - DOC. 000080330240/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	000080330240/01	1.315,08		1.671.820,93-
23/01/2025	3162078	PGTO. 001450 - DOC. 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187/01	35.460,00		1.636.360,93-
23/01/2025	3162081	PGTO. 000044 - DOC. 000000065489/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 12/2024	000000065489/01	42.804,00		1.593.556,93-
23/01/2025	3162083	PGTO. 000044 - DOC. 000000065520/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 12/2024	000000065520/01	5.952,00		1.587.604,93-
23/01/2025	3162087	PGTO. 009505 - DOC. 000000120548/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000120548/01	4.092,28		1.583.512,65-
23/01/2025	3162089	PGTO. 004170 - DOC. 000001929008/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929008/01	1.209,18		1.582.303,47-
23/01/2025	3162282	PGTO. 000818 - DOC. 000006288395/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	000006288395/01	2.105,02		1.580.198,45-
23/01/2025	3162284	PGTO. 000818 - DOC. 000006288394/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	000006288394/01	2.477,15		1.577.721,30-
23/01/2025	3162286	PGTO. 000818 - DOC. 000006288396/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	000006288396/01	4.237,74		1.573.483,56-
23/01/2025	3162288	PGTO. 001376 - DOC. 000430232577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232577/01	300,61		1.573.182,95-
23/01/2025	3162290	PGTO. 003764 - DOC. 000000012025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	000000012025/01	2.500,00		1.570.682,95-
23/01/2025	3162298	PGTO. 000041 - DOC. 000005872227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	000005872227/01	8.554,26		1.562.128,69-
23/01/2025	3162300	PGTO. 009285 - DOC. 000000012025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	000000012025/01	9.000,00		1.553.128,69-
23/01/2025	3162302	PGTO. 001400 - DOC. 000008465814/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465814/01	15.146,94		1.537.981,75-
23/01/2025	3162304	PGTO. 006370 - DOC. 000000094294/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094294/01	8.118,90		1.529.862,85-
23/01/2025	3162306	PGTO. 006467 - DOC. 000080330232/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	000080330232/01	8.143,38		1.521.719,47-
23/01/2025	3162308	PGTO. 000044 - DOC. 000000198477/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 01/2025	000000198477/01	247.452,00		1.274.267,47-
23/01/2025	3162310	PGTO. 001450 - DOC. 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188/01	41.370,00		1.232.897,47-
23/01/2025	3162313	PGTO. 006276 - DOC. 000000460862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460862/01	104,85		1.232.792,62-
23/01/2025	3162315	PGTO. 006276 - DOC. 000000460826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460826/01	104,85		1.232.687,77-
23/01/2025	3162317	PGTO. 006276 - DOC. 000000460850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.232.687,77-
23/01/2025	3162319	RA DE INTERNET - 12/2024	000000460850/01	104,85		1.232.582,92-
		PGTO. 006276 - DOC. 000000460838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA DE INTERNET - 12/2024	000000460838/01	104,85		1.232.478,07-
23/01/2025	3162321	PGTO. 009112 - DOC. 000000000116/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	000000000116/01	320,00		1.232.158,07-
		AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR				
23/01/2025	3162323	PGTO. 000044 - DOC. 000014714666/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000014714666/01	131.386,00		1.100.772,07-
		NTACAO - 12/2024				
23/01/2025	3162325	PGTO. 000044 - DOC. 000014714615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000014714615/01	49.056,00		1.051.716,07-
		NTACAO - 12/2024				
23/01/2025	3162327	PGTO. 000044 - DOC. 000000065491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000065491/01	6.400,00		1.045.316,07-
		NTACAO - 12/2024				
23/01/2025	3162329	PGTO. 009505 - DOC. 000000120513/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000120513/01	7.047,33		1.038.268,74-
		PORTE - 12/2024				
23/01/2025	3162331	PGTO. 004170 - DOC. 000001929236/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000001929236/01	13.989,66		1.024.279,08-
		TRANSPORTE REF 12/2024				
23/01/2025	3162333	PGTO. 007428 - DOC. 000000000011/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC	000000000011/01	539.235,00		485.044,08-
		AO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024				
23/01/2025	3162335	PGTO. 009505 - DOC. 000000120503/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000120503/01	37.803,99		447.240,09-
		PORTE - 01/2025				
23/01/2025	3162337	PGTO. 000041 - DOC. 000000588457/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN	000000588457/01	754,63		446.485,46-
		ET				
23/01/2025	3162339	PGTO. 000041 - DOC. 000000588466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN	000000588466/01	642,24		445.843,22-
		ET				
23/01/2025	3162818	PGTO. 000192 - DOC. 020255893930/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020255893930/01	2.070,86		443.772,36-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024				
23/01/2025	3162985	PGTO. 000233 - DOC. 000182771085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182771085/01	3.635,22		440.137,14-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162986	PGTO. 000233 - DOC. 000182773996/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182773996/01	2.496,36		437.640,78-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162987	PGTO. 000233 - DOC. 000182768735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182768735/01	2.450,51		435.190,27-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162988	PGTO. 000233 - DOC. 000182777559/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182777559/01	1.943,69		433.246,58-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162989	PGTO. 000233 - DOC. 000182771084/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182771084/01	1.755,09		431.491,49-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162990	PGTO. 000233 - DOC. 000182771990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182771990/01	1.544,47		429.947,02-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162991	PGTO. 000233 - DOC. 000182769601/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182769601/01	1.310,20		428.636,82-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162992	PGTO. 000233 - DOC. 000182773774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182773774/01	1.129,62		427.507,20-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162994	PGTO. 000233 - DOC. 000182771726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182771726/01	946,95		426.560,25-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162995	PGTO. 000233 - DOC. 000182772810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000182772810/01	642,34		425.917,91-
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024				
23/01/2025	3162996	PGTO. 000192 - DOC. 020256604248/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020256604248/01	582,68		425.335,23-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024				
23/01/2025	3162997	PGTO. 000041 - DOC. 019247525720/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN	019247525720/01	265,76		425.069,47-
		ET				
23/01/2025	3162272	VALOR REF. 000951 - NF. 000000309271 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS	000000309271		1.739,79-	426.809,26-
		DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO P				
		SF				
23/01/2025	3162661	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN	000000000178		26.639,40-	453.448,66-
		DA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR				
23/01/2025	3162802	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC	000000000009		2.457,00-	455.905,66-
		OS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
24/01/2025	3168837	VALOR REF. 000644 - NF. 000001252481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO -	000001252481		25.144,43-	481.050,09-
		DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024				
24/01/2025	3168899	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004531 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG	000000004531		7.000,00-	488.050,09-
		IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
27/01/2025	3165521	PGTO. 004736 - DOC. 000000048636/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	000000048636/01	2.150,79		485.899,30-
		LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
27/01/2025	3165523	PGTO. 008124 - DOC. 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002625/01	4.207,75		481.691,55-
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024				
27/01/2025	3165526	PGTO. 008124 - DOC. 000000000664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000664/01	4.990,78		476.700,77-
		REEMBOLSO DE MATERIAL				
27/01/2025	3165528	PGTO. 000359 - DOC. 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA	000000000974/01	118.200,00		358.500,77-
		, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024				
27/01/2025	3165531	PGTO. 007642 - DOC. 000001063720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE	000001063720/01	2.665,35		355.835,42-
		INCENTIVO - 12/2024				
27/01/2025	3165533	PGTO. 006326 - DOC. 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000010730/01	5.316,26		350.519,16-
		TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024				
27/01/2025	3165538	PGTO. 008520 - DOC. 000000000180/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO	000000000180/01	1.500,00		349.019,16-
		DE CONSULTORIA				
27/01/2025	3165542	PGTO. 004736 - DOC. 000000048637/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	000000048637/01	35.028,37		313.990,79-
		LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024				
27/01/2025	3165546	PGTO. 008124 - DOC. 000000000662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000662/01	7.700,00		306.290,79-
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
27/01/2025	3165548	PGTO. 009462 - DOC. 000000000005/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV	000000000005/01	5.765,00		300.525,79-
		ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
27/01/2025	3165550	PGTO. 008124 - DOC. 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002624/01	61.612,28		238.913,51-
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
27/01/2025	3165553	PGTO. 008124 - DOC. 000000000663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000663/01	6.652,05		232.261,46-
		LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS				
27/01/2025	3165555	PGTO. 007642 - DOC. 000001063709/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE	000001063709/01	31.781,18		200.480,28-
		INCENTIVO - 12/2024				
27/01/2025	3166988	PGTO. 000192 - DOC. 020257496208/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 200.480,28-
27/01/2025	3195571	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	020257496208/01	153,96		200.326,32-
27/01/2025	3168825	VALOR REF. 000233 - NF. 000184423952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	000000005599/01	9.500,00		190.826,32-
28/01/2025	3169015	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000019 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	000184423952		366,51-	191.192,83-
29/01/2025	3173172	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530761 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA INTERNET	000000000019		48,58-	191.241,41-
29/01/2025	3177180	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701121 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000530761		79,90-	191.321,31-
29/01/2025	3177533	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586180 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000701121		99,90-	191.421,21-
30/01/2025	3170745	PGTO. 007903 - DOC. 000000000485/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	000000586180		79,90-	191.501,11-
30/01/2025	3170747	PGTO. 000951 - DOC. 000000309271/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	000000000485/01	600,00		190.901,11-
30/01/2025	3170751	PGTO. 007672 - DOC. 000000000019/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	000000309271/01	1.739,79		189.161,32-
30/01/2025	3172570	PGTO. 000192 - DOC. 202412484021/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	000000000019/01	48,58		189.112,74-
30/01/2025	3172571	PGTO. 000192 - DOC. 202412484008/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484021/01	3.171,10		185.941,64-
30/01/2025	3172572	PGTO. 000192 - DOC. 020253301347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484008/01	1.699,10		184.242,54-
30/01/2025	3172573	PGTO. 000192 - DOC. 019247515380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020253301347/01	1.320,67		182.921,87-
30/01/2025	3172574	PGTO. 000192 - DOC. 000003302483/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	019247515380/01	1.205,25		181.716,62-
30/01/2025	3172575	PGTO. 000192 - DOC. 202412484003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	000003302483/01	1.204,55		180.512,07-
30/01/2025	3172576	PGTO. 000192 - DOC. 202411822336/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484003/01	685,66		179.826,41-
30/01/2025	3172577	PGTO. 000041 - DOC. 019247527290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	202411822336/01	200,88		179.625,53-
30/01/2025	3172578	PGTO. 000041 - DOC. 019247515380/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	019247527290/01	166,93		179.458,60-
30/01/2025	3172579	PGTO. 000041 - DOC. 001924752319/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247515380/01	159,99		179.298,61-
30/01/2025	3172580	PGTO. 000041 - DOC. 019247311250/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	001924752319/01	157,30		179.141,31-
30/01/2025	3172581	PGTO. 000041 - DOC. 019247524880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	019247311250/01	104,15		179.037,16-
30/01/2025	3172600	PGTO. 009350 - DOC. 000006176299/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	019247524880/01	28,00		179.009,16-
31/01/2025	3173133	VALOR REF. 000233 - NF. 000185003222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000006176299/01	3.680,12		175.329,04-
31/01/2025	3177575	VALOR REF. 000644 - NF. 040225125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	000185003222		2.730,67-	178.059,71-
Débitos: 2.340.327,91 Créditos: 2.421.616,50- Saldo Atual: 180.003,59-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.792,14-
06/01/2025	3141555	VALOR REF. ISS NF.000000000718 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718		3.006,43-	10.798,57-
06/01/2025	3141589	VALOR REF. ISS NF.000000000712 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712		392,00-	11.190,57-
09/01/2025	3132143	PGTO. 000163 - DOC 000000001220241, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO PSF	000000001220241	4.628,03		6.562,54-
09/01/2025	3132153	PGTO. 000163 - DOC 122024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	0000122024.1001	211,58		6.350,96-
10/01/2025	3136312	PGTO. 000163 - DOC 122024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	000000122024003	2.952,55		3.398,41-
16/01/2025	3155105	VALOR REF. ISS NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625		200,37-	3.598,78-
16/01/2025	3155122	VALOR REF. ISS NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624		2.933,92-	6.532,70-
21/01/2025	3187701	VALOR REF. ISS NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456		2.886,27-	9.418,97-
21/01/2025	3187710	VALOR REF. ISS NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457		284,07-	9.703,04-
23/01/2025	3162662	VALOR REF. ISS NF.00000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	00000000178		1.244,10-	10.947,14-
Débitos: 7.792,16 Créditos: 10.947,16- Saldo Atual: 10.947,14-						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 25.818,32-
06/01/2025	3134348	VALOR REF. INSS NF.000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778		6.544,99-	32.363,31-
09/01/2025	3149852	VALOR REF. INSS NF.000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	000000002061		1.075,25-	33.438,56-
09/01/2025	3149865	VALOR REF. INSS NF.000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	000000002062		4.714,50-	38.153,06-
16/01/2025	3155104	VALOR REF. INSS NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625		551,01-	38.704,07-
16/01/2025	3155121	VALOR REF. INSS NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624		8.068,28-	46.772,35-
17/01/2025	3147634	VALOR REF. DOC 00000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	00000000002244	24.161,22		22.611,13-
17/01/2025	3147651	VALOR REF. DOC 00000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	00000000002245	1.657,09		20.954,04-
21/01/2025	3187700	VALOR REF. INSS NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456		7.937,24-	28.891,28-
21/01/2025	3187709	VALOR REF. INSS NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457		781,20-	29.672,48-
23/01/2025	3162663	VALOR REF. INSS NF.000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	000000000178		1.116,50-	30.788,98-
23/01/2025	3162803	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000009		143,00-	30.931,98-
Débitos: 25.818,31 Créditos: 30.931,97- Saldo Atual: 30.931,98-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.943,83-
06/01/2025	3122573	VALOR REF. IRRF NF.000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	000000010730		80,96-	11.024,79-
06/01/2025	3133557	VALOR REF. IRRF NF.000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - BIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551		1.875,00-	12.899,79-
06/01/2025	3134349	VALOR REF. IRRF NF.000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778		1.190,00-	14.089,79-
06/01/2025	3141556	VALOR REF. IRRF NF.000000000718 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718		751,61-	14.841,40-
06/01/2025	3141590	VALOR REF. IRRF NF.000000000712 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712		98,00-	14.939,40-
08/01/2025	3132092	VALOR REF. IRRF NF.000000042489 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489		37,31-	14.976,71-
08/01/2025	3154279	VALOR REF. IRRF NF.000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188		630,00-	15.606,71-
08/01/2025	3154446	VALOR REF. IRRF NF.000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187		540,00-	16.146,71-
09/01/2025	3149853	VALOR REF. IRRF NF.000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	000000002061		115,00-	16.261,71-
09/01/2025	3149866	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	000000002062		499,59-	16.761,30-
10/01/2025	3141521	VALOR REF. IRRF NF.000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	000000122024		133,84-	16.895,14-
16/01/2025	3147670	PGTO. 000155 - DOC 000000000609818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609818	1.800,00		15.095,14-
16/01/2025	3147672	PGTO. 000155 - DOC 000000000609811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609811	540,00		14.555,14-
16/01/2025	3147676	PGTO. 000155 - DOC 000000000609810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609810	115,00		14.440,14-
16/01/2025	3147677	PGTO. 000155 - DOC 000000000609807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO SAMU	000000000609807	52,89		14.387,25-
16/01/2025	3147703	PGTO. 000155 - DOC 000000000609819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609819	1.875,00		12.512,25-
16/01/2025	3147704	PGTO. 000155 - DOC 000000000609817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609817	1.487,54		11.024,71-
16/01/2025	3147705	PGTO. 000155 - DOC 000000000609816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609816	1.402,68		9.622,03-
16/01/2025	3147706	PGTO. 000155 - DOC 000000000609815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609815	1.190,00		8.432,03-
16/01/2025	3147707	PGTO. 000155 - DOC 000000000609814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609814	751,61		7.680,42-
16/01/2025	3147708	PGTO. 000155 - DOC 000000000609813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609813	738,14		6.942,28-
16/01/2025	3147709	PGTO. 000155 - DOC 000000000609812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609812	630,00		6.312,28-
16/01/2025	3147712	PGTO. 000155 - DOC 000000000609805, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609805	133,84		6.178,44-
16/01/2025	3147715	PGTO. 000155 - DOC 000000000609809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609809	98,00		6.080,44-
16/01/2025	3147717	PGTO. 000155 - DOC 000000000609808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609808	80,96		5.999,48-
16/01/2025	3147718	PGTO. 000155 - DOC 000000000609806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZ EMBRO/24 - SUZANO PSF	000000000609806	40,92		5.958,56-
16/01/2025	3155106	VALOR REF. IRRF NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625		50,09-	6.008,65-
16/01/2025	3155123	VALOR REF. IRRF NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624		733,48-	6.742,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.742,13-
16/01/2025	3156561	VALOR REF. IRRF NF.000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	000000000974		1.800,00-	8.542,13-
17/01/2025	3156472	VALOR REF. IRRF NF.000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443		63,76-	8.605,89-
21/01/2025	3187702	VALOR REF. IRRF NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456		721,57-	9.327,46-
21/01/2025	3187711	VALOR REF. IRRF NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457		71,02-	9.398,48-
Débitos: 10.936,58 Créditos: 9.391,23- Saldo Atual: 9.398,48-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 40.258,58-
16/01/2025	3146799	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489/01		115,65-	40.374,23-
16/01/2025	3146804	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551/01		5.812,50-	46.186,73-
16/01/2025	3146811	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778/01		5.533,50-	51.720,23-
16/01/2025	3146820	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000718/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718/01		3.494,98-	55.215,21-
16/01/2025	3146823	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000712/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712/01		455,70-	55.670,91-
16/01/2025	3147020	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042488/01		13,90-	55.684,81-
16/01/2025	3147669	PGTO. 000155 - DOC 000000000613210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613210	5.580,00		50.104,81-
16/01/2025	3147671	PGTO. 000155 - DOC 000000000613206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613206	1.674,00		48.430,81-
16/01/2025	3147673	PGTO. 000155 - DOC 000000000613208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613208	534,75		47.896,06-
16/01/2025	3147674	PGTO. 000155 - DOC 000000000613207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613207	245,95		47.650,11-
16/01/2025	3147678	PGTO. 000155 - DOC 000000000613209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 SUZANO SAMU	000000000613209	30,23		47.619,88-
16/01/2025	3147696	PGTO. 000155 - DOC 000000000613200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613200	6.522,45		41.097,43-
16/01/2025	3147697	PGTO. 000155 - DOC 000000000613202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613202	5.812,50		35.284,93-
16/01/2025	3147698	PGTO. 000155 - DOC 000000000613194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613194	5.533,47		29.751,46-
16/01/2025	3147699	PGTO. 000155 - DOC 000000000613198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613198	4.611,39		25.140,07-
16/01/2025	3147700	PGTO. 000155 - DOC 000000000613195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613195	3.494,98		21.645,09-
16/01/2025	3147701	PGTO. 000155 - DOC 000000000613199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613199	3.432,34		18.212,75-
16/01/2025	3147702	PGTO. 000155 - DOC 000000000613197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613197	1.953,00		16.259,75-
16/01/2025	3147710	PGTO. 000155 - DOC 000000000613196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613196	455,70		15.804,05-
16/01/2025	3147711	PGTO. 000155 - DOC 000000000613203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613203	250,97		15.553,08-
16/01/2025	3147713	PGTO. 000155 - DOC 000000000613201, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZ EMBRO/24 PSF	000000000613201	126,85		15.426,23-
20/01/2025	3154101	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002061/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/ 2024	000000002061/01		534,75-	15.960,98-
20/01/2025	3154144	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002062/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/ 2025	000000002062/01		2.323,08-	18.284,06-
23/01/2025	3162080	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187/01		1.674,00-	19.958,06-
23/01/2025	3162312	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188/01		1.953,00-	21.911,06-
27/01/2025	3165525	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625/01		232,93-	22.143,99-
27/01/2025	3165530	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	000000000974/01		5.580,00-	27.723,99-
27/01/2025	3165535	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	000000010730/01		250,97-	27.974,96-
27/01/2025	3165552	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624/01		3.410,68-	31.385,64-
Débitos: 40.258,58 Créditos: 31.385,64- Saldo Atual: 31.385,64-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.440.862,75-
07/01/2025	3124602	PGTO. DOC 000000000611884, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000611884	401.819,90		2.039.042,85-
07/01/2025	3124606	PGTO. DOC 000000000611882, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000611882	2.039.042,85		0,00
31/01/2025	3181916	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025		383.627,83-	383.627,83-
31/01/2025	3181991	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025		1.901.428,99-	2.285.056,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	2.285.056,82-

Débitos: 2.440.862,75		Créditos: 2.285.056,82-		Saldo Atual: 2.285.056,82-		

Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	19.314,78-

07/01/2025	3124603	PGTO. 001218 - DOC 000000000612037, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - PENSÃO	000000000612037	5.208,51	14.106,27-
07/01/2025	3124607	PGTO. 001218 - DOC 000000000612035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - PENSÃO	000000000612035	15.147,66	1.041,39-
31/01/2025	3181922	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL		LB012025	3.795,93-	2.754,54-
31/01/2025	3181926	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)		LB012025	596,35-	3.350,89-
31/01/2025	3182000	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL		LB012025	14.464,32-	17.815,21-
31/01/2025	3182005	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		LB012025	1.569,49-	19.384,70-
Débitos: 20.356,17		Créditos: 20.426,09-		Saldo Atual: 19.384,70-		

Conta: 2.01.03.01.00003		1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:	57.523,04-

31/01/2025	3182001	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		LB012025	4.384,05-	61.907,09-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.384,05-		Saldo Atual: 61.907,09-		

Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	7.283,26-

09/01/2025	3132141	PGTO. DOC 000000000614202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614202	17.679,58	10.396,32-
09/01/2025	3132150	PGTO. DOC 000000000614566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000614566	13.675,54	24.071,86-
15/01/2025	3145298	PGTO. DOC 000000000615887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615887	10.209,48	34.281,34-
31/01/2025	3181921	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB012025	13.675,64-	20.605,70-
31/01/2025	3181997	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB012025	27.889,06-	7.283,36-
Débitos: 41.564,60		Créditos: 41.564,70-		Saldo Atual: 7.283,36-		

Conta: 2.01.03.01.00010		2065	FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	3112441	PGTO. DOC 000000000608056, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608056	343.848,80	343.848,80
02/01/2025	3112451	PGTO. DOC 000000000610189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000610189	2.336,06	346.184,86
02/01/2025	3112506	PGTO. DOC 000000000608071, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608071	37.485,25	383.670,11
07/01/2025	3124608	PGTO. DOC 000000000612188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000612188	11.757,70	395.427,81
09/01/2025	3132140	PGTO. DOC 000000000608060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608060	22.035,86	417.463,67
30/01/2025	3172609	PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - PSF	000000000618645	92.722,26	510.185,93
30/01/2025	3172613	PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - SAMU	000000000618727	18.875,05	529.060,98
31/01/2025	3190082	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - SAMU	618727	18.875,05-	510.185,93
31/01/2025	3190085	VALOR REF. VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608064	21.082,43	531.268,36
31/01/2025	3190130	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608055	18.818,32	550.086,68
31/01/2025	3190137	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	Períodos: 3 - PSF	618645	92.722,26-	457.364,42
31/01/2025	3181917	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB012025	58.567,68-	398.796,74-
31/01/2025	3181992	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB012025	398.796,74-	0,00
Débitos: 568.961,73		Créditos: 568.961,73-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	221.198,15-

17/01/2025	3147540	VALOR REF. DOC 00000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024,	617196	00000000002241	176.643,48	44.554,67-
17/01/2025	3147590	VALOR REF. DOC 00000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024,	617204	00000000002242	43.203,86	1.350,81-
31/01/2025	3181914	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB012025	2,10	1.348,71-
31/01/2025	3181919	VALOR REF. 0003 - INSS		LB012025	39.863,45-	41.212,16-
31/01/2025	3181923	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		LB012025	3.588,87-	44.801,03-
31/01/2025	3181965	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		LB012025	35.033,40	9.767,63-
31/01/2025	3181966	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		LB012025	19.019,75	9.252,12
31/01/2025	3181972	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR		LB012025	6.613,06	15.865,18
31/01/2025	3181986	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB012025	260,00	16.125,18
31/01/2025	3181990	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE		LB012025	2,70	16.127,88
31/01/2025	3181994	VALOR REF. 0003 - INSS		LB012025	197.876,65-	181.748,77-
31/01/2025	3181996	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		LB012025	32.923,70-	214.672,47-
31/01/2025	3182003	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		LB012025	2.759,26-	217.431,73-
31/01/2025	3182014	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		LB012025	136,94-	217.568,67-
Débitos: 280.778,35		Créditos: 277.148,87-		Saldo Atual: 217.568,67-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 577.728,24-
17/01/2025	3149298	VALOR REF. DOC 000000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	000000000002294	454.598,24		123.130,00-
17/01/2025	3149320	VALOR REF. DOC 000000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	000000000002296	131.821,33		8.691,33
31/01/2025	3181918	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025		52.718,16-	44.026,83-
31/01/2025	3181920	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025		15.860,75-	59.887,58-
31/01/2025	3181993	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025		207.165,97-	267.053,55-
31/01/2025	3181995	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025		58.306,07-	325.359,62-
Débitos: 586.419,57 Créditos: 334.050,95- Saldo Atual: 325.359,62-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 389.237,21-
13/01/2025	3140655	PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Periodos: - FG				
		TS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002694	320.809,30		68.427,91-
13/01/2025	3140656	PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Periodos: - FG				
		TS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002694	68.427,90		0,01-
20/01/2025	3143208	VALOR REF. DOC 00000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	00000000000278	68.437,08		68.437,07
20/01/2025	3143213	VALOR REF. DOC 00000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	00000000000280		68.437,08-	0,01-
31/01/2025	3181938	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025		44.359,11-	44.359,12-
31/01/2025	3182021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025		222.955,08-	267.314,20-
Débitos: 457.674,28 Créditos: 335.751,27- Saldo Atual: 267.314,20-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181947	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	5.553,81		5.553,81
31/01/2025	3181948	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025		5.553,81-	0,00
31/01/2025	3182029	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	27.908,94		27.908,94
31/01/2025	3182030	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025		27.890,67-	18,27
31/01/2025	3182042	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025		18,27-	0,00
Débitos: 33.462,75 Créditos: 33.462,75- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181935	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	147.386,05		147.386,05
31/01/2025	3181936	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025		147.386,05-	0,00
31/01/2025	3182017	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	740.605,34		740.605,34
31/01/2025	3182018	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025		740.157,97-	447,37
31/01/2025	3182040	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025		447,37-	0,00
Débitos: 887.991,39 Créditos: 887.991,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 4.079.383,19-
31/01/2025	3181884	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	52.665,79		4.026.717,40-
31/01/2025	3181889	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	17.555,27		4.009.162,13-
31/01/2025	3181891	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	5.847,18		4.003.314,95-
31/01/2025	3181892	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	5.072,97		3.998.241,98-
31/01/2025	3181897	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012025	2.122,46		3.996.119,52-
31/01/2025	3181898	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	1.949,06		3.994.170,46-
31/01/2025	3181902	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	1.421,57		3.992.748,89-
31/01/2025	3181903	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012025	1.294,42		3.991.454,47-
31/01/2025	3181906	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	585,75		3.990.868,72-
31/01/2025	3181908	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	335,68		3.990.533,04-
31/01/2025	3181937	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		64.721,63-	4.055.254,67-
31/01/2025	3181959	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	318.254,60		3.737.000,07-
31/01/2025	3181961	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	106.084,82		3.630.915,25-
31/01/2025	3181964	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	51.543,28		3.579.371,97-
31/01/2025	3181967	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	17.181,16		3.562.190,81-
31/01/2025	3181970	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	8.258,08		3.553.932,73-
31/01/2025	3181975	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	3.072,33		3.550.860,40-
31/01/2025	3181980	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012025	968,55		3.549.891,85-
31/01/2025	3181981	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	958,92		3.548.932,93-
31/01/2025	3181985	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012025	322,85		3.548.610,08-
31/01/2025	3182019	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		317.306,21-	3.865.916,29-
31/01/2025	3191753	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	LB012025	3.480,09		3.862.436,20-
31/01/2025	3191754	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	LB012025		3.480,09-	3.865.916,29-
Débitos: 598.974,83 Créditos: 385.507,93- Saldo Atual: 3.865.916,29-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3192523	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,01-	0,01-
31/01/2025	3192706	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,02-	0,03-
31/01/2025	3181940	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	23.571,94		23.571,91
31/01/2025	3181941	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		21.966,46-	1.605,45
31/01/2025	3181942	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		16.810,67-	15.205,22-
31/01/2025	3181943	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	15.203,84		1,38-
31/01/2025	3181957	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	1,36		0,02-
31/01/2025	3182022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	134.412,85		134.412,83
31/01/2025	3182023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		122.892,80-	11.520,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 11.520,03
31/01/2025	3182024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		82.507,99-	70.987,96-
31/01/2025	3182025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70.983,03		4,93-
31/01/2025	3182044	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	4,93		0,00
Débitos: 244.177,95 Créditos: 244.177,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 326.350,66-
31/01/2025	3192524	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,02		326.350,64-
31/01/2025	3192708	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,20-	326.350,84-
31/01/2025	3181946	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	7.108,01		319.242,83-
31/01/2025	3181949	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		5.177,75-	324.420,58-
31/01/2025	3182028	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	40.531,56		283.889,02-
31/01/2025	3182031	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		25.384,29-	309.273,31-
31/01/2025	3191757	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	LB012025	278,41		308.994,90-
31/01/2025	3191758	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	LB012025		278,41-	309.273,31-
Débitos: 47.918,00 Créditos: 30.840,65- Saldo Atual: 309.273,31-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3192526	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,02		0,02
31/01/2025	3192710	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,02-	0,00
31/01/2025	3181951	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	888,50		888,50
31/01/2025	3181952	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		825,26-	63,24
31/01/2025	3181953	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025		647,22-	583,98-
31/01/2025	3181954	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	583,96		0,02-
31/01/2025	3182033	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	5.066,43		5.066,41
31/01/2025	3182034	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		4.618,38-	448,03
31/01/2025	3182035	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025		3.173,11-	2.725,08-
31/01/2025	3182036	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	2.725,08		0,00
Débitos: 9.263,99 Créditos: 9.263,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181939	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		43.456,47-	43.456,47-
31/01/2025	3181979	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB012025	1.826,00		41.630,47-
31/01/2025	3182020	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		224.060,32-	265.690,79-
Débitos: 1.826,00 Créditos: 267.516,79- Saldo Atual: 265.690,79-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181944	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025		11.529,06-	11.529,06-
31/01/2025	3181945	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	11.529,06		0,00
31/01/2025	3182026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025		59.443,32-	59.443,32-
31/01/2025	3182027	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	58.958,89		484,43-
31/01/2025	3182039	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	484,43		0,00
Débitos: 70.972,38 Créditos: 70.972,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3192528	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,02		0,02
31/01/2025	3192711	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,01		0,03
31/01/2025	3181950	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		3.476,54-	3.476,51-
31/01/2025	3182032	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		17.924,84-	21.401,35-
31/01/2025	3182041	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	146,08		21.255,27-
Débitos: 146,11 Créditos: 21.401,38- Saldo Atual: 21.255,27-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181955	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	434,15		434,15
31/01/2025	3181956	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025		434,15-	0,00
31/01/2025	3182037	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025		2.237,72-	2.237,72-
31/01/2025	3182038	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	2.219,45		18,27-
31/01/2025	3182043	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	18,27		0,00
Débitos: 2.671,87 Créditos: 2.671,87- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.355.077,50-
31/01/2025	3192531	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025		0,05-	7.355.077,55-
31/01/2025	3192713	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	0,69		7.355.076,86-
31/01/2025	3182045	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	24.772,16		7.330.304,70-
31/01/2025	3182046	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		13.900,32-	7.344.205,02-
31/01/2025	3182047	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		10.832,04-	7.355.037,06-
31/01/2025	3182048	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	4.565,99		7.350.471,07-
31/01/2025	3182049	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	1.826,52		7.348.644,55-
31/01/2025	3182050	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		1.379,70-	7.350.024,25-
31/01/2025	3182051	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		1.112,00-	7.351.136,25-
31/01/2025	3182052	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025		690,95-	7.351.827,20-
31/01/2025	3182053	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	566,06		7.351.261,14-
31/01/2025	3182054	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	365,28		7.350.895,86-
31/01/2025	3182055	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025		166,18-	7.351.062,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.351.062,04-
31/01/2025	3182056	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025		55,24-	7.351.117,28-
31/01/2025	3182057	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	45,28		7.351.072,00-
31/01/2025	3182058	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		13,25-	7.351.085,25-
31/01/2025	3182059	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	81.466,49		7.269.618,76-
31/01/2025	3182060	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		34.734,85-	7.304.353,61-
31/01/2025	3182061	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	20.825,39		7.283.528,22-
31/01/2025	3182062	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		12.774,49-	7.296.302,71-
31/01/2025	3182063	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	6.286,22		7.290.016,49-
31/01/2025	3182064	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025		2.903,08-	7.292.919,57-
31/01/2025	3182065	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		2.779,26-	7.295.698,83-
31/01/2025	3182066	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	824,04		7.294.874,79-
31/01/2025	3182067	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	824,04		7.294.050,75-
31/01/2025	3182068	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025		750,82-	7.294.801,57-
31/01/2025	3182069	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	502,90		7.294.298,67-
31/01/2025	3182070	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		231,97-	7.294.530,64-
31/01/2025	3182071	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		65,92	7.294.464,72-
31/01/2025	3182072	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	65,92		7.294.398,80-
31/01/2025	3182073	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025		59,77-	7.294.458,57-
31/01/2025	3191755	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB012025		3.362,73-	7.297.821,30-
31/01/2025	3191756	VALOR REF. X050 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	LB012025	3.362,73		7.294.458,57-
Débitos: 146.365,63 Créditos: 85.746,70- Saldo Atual: 7.294.458,57-						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 10.325.521,82-
31/01/2025	3195675	APURACAO MENSAL	012025		979.607,44-	11.305.129,26-
31/01/2025	3195794	APURACAO MENSAL	012025		109.801,01-	11.414.930,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.089.408,45- Saldo Atual: 11.414.930,27-						

Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
03/01/2025	3195342	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LA				
		NÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 615738	000000000000772	15.046,20		15.046,20
03/01/2025	3139021	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LA				
		NÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 615738	000000000000772		15.046,20-	0,00
17/01/2025	3147541	VALOR REF. DOC 000000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	000000000002241		176.643,48-	176.643,48-
17/01/2025	3147591	VALOR REF. DOC 000000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	000000000002242		43.203,86-	219.847,34-
17/01/2025	3147635	VALOR REF. DOC 000000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	000000000002244		24.161,22-	244.008,56-
17/01/2025	3147652	VALOR REF. DOC 000000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	000000000002245		1.657,09-	245.665,65-
17/01/2025	3149299	VALOR REF. DOC 000000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	000000000002294		454.598,24-	700.263,89-
17/01/2025	3149321	VALOR REF. DOC 000000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	000000000002296		131.821,33-	832.085,22-
17/01/2025	3150395	VALOR REF. DOC 000000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	000000000002296	131.821,33		700.263,89-
17/01/2025	3150396	VALOR REF. DOC 000000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	000000000002242		43.203,86	657.060,03-
17/01/2025	3150397	VALOR REF. DOC 000000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	000000000002245		1.657,09	655.402,94-
17/01/2025	3150411	VALOR REF. DOC 000000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	000000000002294		454.598,24	200.804,70-
17/01/2025	3150412	VALOR REF. DOC 000000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	000000000002241		176.643,48	24.161,22-
17/01/2025	3150413	VALOR REF. DOC 000000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	000000000002244		24.161,22	0,00
20/01/2025	3143209	VALOR REF. DOC 000000000002278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	000000000002278		68.437,08-	68.437,08-
20/01/2025	3154085	VALOR REF. DOC 000000000002278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	000000000002278		68.437,08	0,00
20/01/2025	3143212	VALOR REF. DOC 000000000002280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	000000000002280		68.437,08	68.437,08
20/01/2025	3156474	VALOR REF. DOC 000000000002280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	000000000002280		68.437,08-	0,00
Débitos: 984.005,58 Créditos: 984.005,58- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2025	3110801	VALOR REF. DOC 00000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611537	00000000000888		361.506,70-	361.506,70-
02/01/2025	3110803	VALOR REF. DOC 00000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611535	00000000000887		67.555,21-	429.061,91-
02/01/2025	3112440	VALOR REF. DOC 00000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000888	361.506,70		67.555,21-
02/01/2025	3112505	VALOR REF. DOC 00000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000887		67.555,21	0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.10.01.00006	3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 429.061,91 Créditos: 429.061,91- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	76.152,82

**** Sem Movimento ****						

Conta:	3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	90.150.630,24-

21/01/2025	3159695	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000063		6.442.754,07-	96.593.384,31-
21/01/2025	3159699	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000064		1.193.475,31-	97.786.859,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.636.229,38- Saldo Atual: 97.786.859,62-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133 AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	5.068.098,87

31/01/2025	3195674	APURACAO MENSAL	012025	979.607,44		6.047.706,31
31/01/2025	3195793	APURACAO MENSAL	012024	109.801,01		6.157.507,32

Débitos: 1.089.408,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.157.507,32						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	7.643,92

31/01/2025	3191690	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025	3.164,38		10.808,30

Débitos: 3.164,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.808,30						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	180.054,08

31/01/2025	3191616	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025	11.846,00		191.900,08
31/01/2025	3191644	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025	14.160,09		206.060,17

Débitos: 26.006,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.060,17						

Conta:	4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	62.708,42

06/01/2025	3133309	VALOR REF. NF. 000001335100 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001335100	764,28		63.472,70
10/01/2025	3135083	VALOR REF. NF. 000001336545 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001336545	640,18		64.112,88
14/01/2025	3141495	VALOR REF. NF. 000001337615 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -12/2024	000001337615	587,81		64.700,69
17/01/2025	3162155	VALOR REF. NF. 000001338619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001338619	764,28		65.464,97
22/01/2025	3162149	VALOR REF. NF. 000001340405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001340405	587,81		66.052,78
29/01/2025	3173151	VALOR REF. NF. 000001342832 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001342832	764,28		66.817,06

Débitos: 4.108,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.817,06						

Conta:	4.01.01.01.00010	2329 MATERIAL ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	31.118,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00012	2223 MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00

16/01/2025	3147065	VALOR REF. NF. 000000000008 - MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO	000000000008	1.512,70		1.512,70

Débitos: 1.512,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.512,70						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	481.127,61

31/01/2025	3191600	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	012025	35.000,00		516.127,61
31/01/2025	3191702	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	012025	5.025,72		521.153,33

Débitos: 40.025,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 521.153,33						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	81.138,05

14/01/2025	3141575	PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REFER. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	00000000254696	289,49		81.427,54
31/01/2025	3191708	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025	6.300,00		87.727,54

Débitos: 6.589,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.727,54						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	7.986,89

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	49.945,00

31/01/2025	3191710	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	012025	3.072,00		53.017,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	53.017,00

Débitos: 3.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.017,00						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	5.857,50

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	31.775.666,40

31/01/2025	3181883	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	342.447,83		32.118.114,23
31/01/2025	3181887	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012025	22.753,40		32.140.867,63
31/01/2025	3181890	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012025	7.981,68		32.148.849,31
31/01/2025	3181895	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	2.545,18		32.151.394,49
31/01/2025	3181900	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012025	1.808,33		32.153.202,82
31/01/2025	3181910	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB012025	115,01		32.153.317,83
31/01/2025	3181911	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB012025	115,01		32.153.432,84
31/01/2025	3181915	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB012025	0,01		32.153.432,85
31/01/2025	3181927	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012025		577,44-	32.152.855,41
31/01/2025	3181928	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025		419,36-	32.152.436,05
31/01/2025	3181929	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB012025		276,87-	32.152.159,18
31/01/2025	3181932	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025		162,36-	32.151.996,82
31/01/2025	3181933	VALOR REF. 0678 - DESCONTO DSR MES ANTERIOR	LB012025		161,28-	32.151.835,54
31/01/2025	3181934	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012025		2,49-	32.151.833,05
31/01/2025	3181958	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	1.991.995,96		34.143.829,01
31/01/2025	3181962	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012025	75.142,66		34.218.971,67
31/01/2025	3181963	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	64.060,27		34.283.031,94
31/01/2025	3181968	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012025	15.918,43		34.298.950,37
31/01/2025	3181971	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012025	7.897,15		34.306.847,52
31/01/2025	3181973	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012025	3.859,13		34.310.706,65
31/01/2025	3181974	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB012025	3.397,38		34.314.104,03
31/01/2025	3181976	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012025	2.636,49		34.316.740,52
31/01/2025	3181988	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB012025	100,00		34.316.840,52
31/01/2025	3181989	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB012025	96,16		34.316.936,68
31/01/2025	3182002	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012025		4.261,91-	34.312.674,77
31/01/2025	3182004	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025		2.428,38-	34.310.246,39
31/01/2025	3182006	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012025		1.449,73-	34.308.796,66
31/01/2025	3182007	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025		1.288,17-	34.307.508,49
31/01/2025	3182016	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB012025		11,90-	34.307.496,59

Débitos: 2.542.870,08 Créditos: 11.039,89- Saldo Atual: 34.307.496,59						

Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	354.512,80

08/01/2025	3133569	VALOR REF. NF. 000000125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000000125248	2.312,52		356.825,32
24/01/2025	3168836	VALOR REF. NF. 000001252481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000001252481	25.144,43		381.969,75
31/01/2025	3177574	VALOR REF. NF. 040225125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	040225125248	1.943,88		383.913,63

Débitos: 29.400,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.913,63						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	3.175.229,79

31/01/2025	3181939	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	43.456,47		3.218.686,26
31/01/2025	3182020	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	224.060,32		3.442.746,58

Débitos: 267.516,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.442.746,58						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	4.530.261,86

31/01/2025	3181937	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	64.721,63		4.594.983,49
31/01/2025	3182019	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	317.306,21		4.912.289,70
31/01/2025	3191753	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	LB012025		3.480,09-	4.908.809,61
31/01/2025	3191754	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	LB012025	3.480,09		4.912.289,70

Débitos: 385.507,93 Créditos: 3.480,09- Saldo Atual: 4.912.289,70						

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	3.089.877,27

31/01/2025	3192530	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	0,05		3.089.877,32
31/01/2025	3192714	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025		0,69-	3.089.876,63
31/01/2025	3181899	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012025	1.863,07		3.091.739,70
31/01/2025	3181907	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012025	517,48		3.092.257,18
31/01/2025	3181909	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	233,54		3.092.490,72
31/01/2025	3181969	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012025	15.635,85		3.108.126,57
31/01/2025	3181978	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012025	1.899,35		3.110.025,92
31/01/2025	3181983	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	781,63		3.110.807,55
31/01/2025	3182045	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		24.772,16-	3.086.035,39
31/01/2025	3182046	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	13.900,32		3.099.935,71
31/01/2025	3182047	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	10.832,04		3.110.767,75
31/01/2025	3182048	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		4.565,99-	3.106.201,76
31/01/2025	3182049	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		1.826,52-	3.104.375,24
31/01/2025	3182050	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	1.379,70		3.105.754,94
31/01/2025	3182051	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	1.112,00		3.106.866,94
31/01/2025	3182052	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	690,95		3.107.557,89
31/01/2025	3182053	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025		566,06-	3.106.991,83
31/01/2025	3182054	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		365,28-	3.106.626,55

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 3.106.626,55
31/01/2025	3182055	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	166,18		3.106.792,73
31/01/2025	3182056	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	55,24		3.106.847,97
31/01/2025	3182057	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		45,28-	3.106.802,69
31/01/2025	3182058	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	13,25		3.106.815,94
31/01/2025	3182059	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		81.466,49-	3.025.349,45
31/01/2025	3182060	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	34.734,85		3.060.084,30
31/01/2025	3182061	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		20.825,39-	3.039.258,91
31/01/2025	3182062	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	12.774,49		3.052.033,40
31/01/2025	3182063	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		6.286,22-	3.045.747,18
31/01/2025	3182064	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	2.903,08		3.048.650,26
31/01/2025	3182065	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	2.779,26		3.051.429,52
31/01/2025	3182066	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025		824,04-	3.050.605,48
31/01/2025	3182067	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025		824,04-	3.049.781,44
31/01/2025	3182068	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	750,82		3.050.532,26
31/01/2025	3182069	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		502,90-	3.050.029,36
31/01/2025	3182070	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	231,97		3.050.261,33
31/01/2025	3182071	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025		65,92-	3.050.195,41
31/01/2025	3182072	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025		65,92-	3.050.129,49
31/01/2025	3182073	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	59,77		3.050.189,26
31/01/2025	3191755	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB012025	3.362,73		3.053.551,99
31/01/2025	3191756	VALOR REF. X050 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	LB012025		3.362,73-	3.050.189,26
Débitos: 106.677,62 Créditos: 146.365,63- Saldo Atual: 3.050.189,26						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 387.005,29
22/01/2025	3162713	VALOR REF. NF. 000001063709 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - 12/2024	000001063709	31.781,18		418.786,47
22/01/2025	3162725	VALOR REF. NF. 000001063720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - 12/2024	000001063720	2.665,35		421.451,82
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.451,82						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 725.834,50
31/01/2025	3181888	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012025	19.727,08		745.561,58
31/01/2025	3181894	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB012025	3.826,12		749.387,70
31/01/2025	3181901	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012025	1.746,37		751.134,07
31/01/2025	3181977	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012025	2.183,38		753.317,45
Débitos: 27.482,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 753.317,45						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 513.203,32
31/01/2025	3181885	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012025	39.927,41		553.130,73
31/01/2025	3181893	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012025	4.382,24		557.512,97
31/01/2025	3181905	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB012025	655,31		558.168,28
31/01/2025	3181984	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012025	733,95		558.902,23
Débitos: 45.698,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.902,23						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.967.462,06
31/01/2025	3181886	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012025	36.735,60		2.004.197,66
31/01/2025	3181904	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	1.214,40		2.005.412,06
31/01/2025	3181960	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	136.407,48		2.141.819,54
Débitos: 174.357,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.141.819,54						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 21.932,35
31/01/2025	3181982	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012025	949,18		22.881,53
Débitos: 949,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.881,53						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 98.432,50
08/01/2025	3132090	VALOR REF. NF. 000000042489 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042489	2.487,00		100.919,50
08/01/2025	3132134	VALOR REF. NF. 000000042488 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000042488	299,00		101.218,50
Débitos: 2.786,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.218,50						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 17.493,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 41.989,73
07/01/2025	3123232	VALOR REF. NF. 814000000293 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS AL MEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	814000000293	3.834,52		45.824,25
Débitos: 3.834,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.824,25						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 683.222,74
07/01/2025	3123113	VALOR REF. NF. 070120242362 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	070120242362	236,24		683.458,98
08/01/2025	3128166	PGTO. 001218 - DOC 000000000001534, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001534	168,00		683.626,98
09/01/2025	3141847	VALOR REF. NF. 000000000552 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000552	373,65		684.000,63
09/01/2025	3141855	VALOR REF. NF. 000000000555 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000000555	501,28		684.501,91
10/01/2025	3141929	VALOR REF. NF. 000000000554 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000554	1.680,88		686.182,79
17/01/2025	3155515	VALOR REF. NF. 000001929236 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929236	13.989,66		700.172,45
20/01/2025	3155136	VALOR REF. NF. 000000120548 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000120548	4.092,28		704.264,73
20/01/2025	3155140	VALOR REF. NF. 000000120513 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	000000120513	7.047,33		711.312,06
21/01/2025	3155519	VALOR REF. NF. 000001929008 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	000001929008	1.209,18		712.521,24
22/01/2025	3160492	VALOR REF. NF. 000000120503 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000120503	37.803,99		750.325,23
23/01/2025	3162993	PGTO. 001218 - DOC 000000000001615, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001615	1.003,40		751.328,63
28/01/2025	3169014	VALOR REF. NF. 000000000019 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	000000000019	48,58		751.377,21
Débitos: 68.154,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 751.377,21						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 157.637,79-
31/01/2025	3181924	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025		2.855,37-	160.493,16-
31/01/2025	3181925	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB012025		2.780,26-	163.273,42-
31/01/2025	3181998	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025		16.764,54-	180.037,96-
31/01/2025	3181999	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB012025		15.121,34-	195.159,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.521,51- Saldo Atual: 195.159,30-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 5.982.756,54
02/01/2025	3112871	VALOR REF. NF. 000114658682 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658682	1.472,00		5.984.228,54
02/01/2025	3112877	VALOR REF. NF. 000114658664 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658664	222,00		5.984.450,54
02/01/2025	3112915	VALOR REF. NF. 000114658709 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	000114658709	352,00		5.984.802,54
08/01/2025	3132034	VALOR REF. NF. 000014692109 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692109	660,00		5.985.462,54
08/01/2025	3132042	VALOR REF. NF. 000014692100 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000014692100	128,00		5.985.590,54
16/01/2025	3154045	VALOR REF. NF. 000000198477 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000198477	247.452,00		6.233.042,54
16/01/2025	3154839	VALOR REF. NF. 000014714666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000014714666	131.386,00		6.364.428,54
16/01/2025	3154849	VALOR REF. NF. 000014714615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000014714615	49.056,00		6.413.484,54
16/01/2025	3154861	VALOR REF. NF. 000000065491 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065491	6.400,00		6.419.884,54
16/01/2025	3154869	VALOR REF. NF. 000000065489 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065489	42.804,00		6.462.688,54
16/01/2025	3154875	VALOR REF. NF. 000000065520 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	000000065520	5.952,00		6.468.640,54
31/01/2025	3181896	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012025	2.406,00		6.471.046,54
31/01/2025	3181912	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB012025	66,00		6.471.112,54
31/01/2025	3181987	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012025	114,00		6.471.226,54
Débitos: 488.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.471.226,54						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 22.871,96-
31/01/2025	3182010	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB012025		672,00-	23.543,96-
31/01/2025	3182011	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012025		576,00-	24.119,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.248,00- Saldo Atual: 24.119,96-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 99.768,60
17/01/2025	3152710	VALOR REF. NF. 000000094294 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094294	8.118,90		107.887,50
17/01/2025	3152726	VALOR REF. NF. 000000094295 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	000000094295	1.284,60		109.172,10
Débitos: 9.403,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.172,10						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 7.446,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:	7.446,73-

31/01/2025	3182012	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB012025		270,80-	7.717,53-	
31/01/2025	3182013	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB012025		264,86-	7.982,39-	
31/01/2025	3182015	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB012025		25,18-	8.007,57-	

Débitos: 0,00 Créditos: 560,84- Saldo Atual: 8.007,57-							

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	200.883,88

14/01/2025	3152657	VALOR REF. NF. 000008465814 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465814	15.146,94		216.030,82	
14/01/2025	3152667	VALOR REF. NF. 000008465858 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	000008465858	2.239,03		218.269,85	

Débitos: 17.385,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.269,85							

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:	19.978,98-

31/01/2025	3181913	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB012025	15,00		19.963,98-	
31/01/2025	3181930	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012025		212,50-	20.176,48-	
31/01/2025	3181931	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025		191,73-	20.368,21-	
31/01/2025	3182008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025		1.195,20-	21.563,41-	
31/01/2025	3182009	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012025		1.176,70-	22.740,11-	

Débitos: 15,00 Créditos: 2.776,13- Saldo Atual: 22.740,11-							

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.:	575.794,60

08/01/2025	3147072	VALOR REF. NF. 000000000540 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000540	30.236,00		606.030,60	
08/01/2025	3147131	VALOR REF. NF. 000000000543 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	000000000543	8.750,00		614.780,60	

Débitos: 38.986,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 614.780,60							

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.:	110.551,02

16/01/2025	3152757	VALOR REF. NF. 000080330232 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	000080330232	8.143,38		118.694,40	
16/01/2025	3152994	VALOR REF. NF. 000080330240 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	000080330240	1.315,08		120.009,48	

Débitos: 9.458,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.009,48							

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.:	3.407.075,69

31/01/2025	3192525	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,02-	3.407.075,67	
31/01/2025	3192529	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,02-	3.407.075,65	
31/01/2025	3192707	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,20		3.407.075,85	
31/01/2025	3192712	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,01-	3.407.075,84	
31/01/2025	3181938	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	44.359,11		3.451.434,95	
31/01/2025	3182021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	222.955,08		3.674.390,03	

Débitos: 267.314,39 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 3.674.390,03							

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.:	406.901,89

09/01/2025	3132142	PGTO. 000120 - DOC 000000000614206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614206	16.873,38		423.775,27	
09/01/2025	3132151	PGTO. 000120 - DOC 000000000614201, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000614201	10.839,05		434.614,32	
15/01/2025	3145299	PGTO. 000120 - DOC 000000000615756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000615756	8.107,31		442.721,63	

Débitos: 35.819,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.721,63							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	142.971,71

31/01/2025	3192522	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,01		142.971,72	
31/01/2025	3192705	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,02		142.971,74	
31/01/2025	3181940	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025		23.571,94-	119.399,80	
31/01/2025	3181942	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	16.810,67		136.210,47	
31/01/2025	3181944	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	11.529,06		147.739,53	
31/01/2025	3181957	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		1,36-	147.738,17	
31/01/2025	3182022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025		134.412,85-	13.325,32	
31/01/2025	3182024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	82.507,99		95.833,31	
31/01/2025	3182026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	59.443,32		155.276,63	
31/01/2025	3182039	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025		484,43-	154.792,20	
31/01/2025	3182044	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		4,93-	154.787,27	

Débitos: 170.291,07 Créditos: 158.475,51- Saldo Atual: 154.787,27							

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	142.971,71-

31/01/2025	3181941	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	21.966,46		121.005,25-	
31/01/2025	3181943	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		15.203,84-	136.209,09-	
31/01/2025	3181945	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		11.529,06-	147.738,15-	
31/01/2025	3182023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	122.892,80		24.845,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	24.845,35-
31/01/2025	3182025	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70.983,03-	95.828,38-
31/01/2025	3182027	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	58.958,89-	154.787,27-

Débitos: 144.859,26 Créditos: 156.674,82- Saldo Atual: 154.787,27-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	11.127.824,50
31/01/2025	3181936	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	147.386,05		11.275.210,55
31/01/2025	3182018	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	740.157,97		12.015.368,52
31/01/2025	3182040	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	447,37		12.015.815,89

Débitos: 887.991,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.015.815,89						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	11.127.824,50-
31/01/2025	3181935	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	147.386,05-	11.275.210,55-
31/01/2025	3182017	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	740.605,34-	12.015.815,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 887.991,39- Saldo Atual: 12.015.815,89-						

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	5.425,39
31/01/2025	3192527	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,02-	5.425,37
31/01/2025	3192709	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,02		5.425,39
31/01/2025	3181951	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	888,50-	4.536,89
31/01/2025	3181953	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	647,22	5.184,11
31/01/2025	3181956	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	434,15	5.618,26
31/01/2025	3182033	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025		551,83
31/01/2025	3182035	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	5.066,43-	3.724,94
31/01/2025	3182037	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	3.173,11	5.962,66
31/01/2025	3182043	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	2.237,72	5.944,39

Débitos: 6.492,22 Créditos: 5.973,22- Saldo Atual: 5.944,39						

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.425,39-
31/01/2025	3181952	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	825,26	4.600,13-
31/01/2025	3181954	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		583,96-
31/01/2025	3181955	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	434,15-	5.618,24-
31/01/2025	3182034	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	4.618,38	999,86-
31/01/2025	3182036	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		2.725,08-
31/01/2025	3182038	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	2.219,45-	5.944,39-

Débitos: 5.443,64 Créditos: 5.962,64- Saldo Atual: 5.944,39-						

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	421.141,19
31/01/2025	3181948	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	5.553,81		426.695,00
31/01/2025	3182030	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	27.890,67		454.585,67
31/01/2025	3182042	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025	18,27		454.603,94

Débitos: 33.462,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 454.603,94						

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	421.141,19-
31/01/2025	3181947	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	5.553,81-	426.695,00-
31/01/2025	3182029	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	27.908,94-	454.603,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.462,75- Saldo Atual: 454.603,94-						

Conta:	4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	14.695,65
31/01/2025	3181946	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		7.108,01-
31/01/2025	3181949	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	5.177,75	12.765,39
31/01/2025	3181950	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	3.476,54	16.241,93
31/01/2025	3182028	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		40.531,56-
31/01/2025	3182031	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	25.384,29	1.094,66
31/01/2025	3182032	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	17.924,84	19.019,50
31/01/2025	3182041	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		146,08-
31/01/2025	3191757	VALOR REF. X027	TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	LB012025		278,41-
31/01/2025	3191758	VALOR REF. X013	- TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (E)	LB012025	278,41	18.873,42

Débitos: 52.241,83 Créditos: 48.064,06- Saldo Atual: 18.873,42						

Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	216.000,00
10/01/2025	3135353	VALOR REF. NF. 000000122024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	000000122024	18.000,00		234.000,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.000,00						

Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.716.636,48
06/01/2025	3132230	VALOR REF. NF. 000000000566 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - ATIVIDAD ES PAISAGISTA	000000000566	9.600,00		1.726.236,48
16/01/2025	3155102	VALOR REF. NF. 000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO OS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	000000002625	5.009,22		1.731.245,70

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.731.245,70
16/01/2025	3155111	VALOR REF. NF. 000000000664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MATERIAL	000000000664	4.990,78		1.736.236,48
16/01/2025	3155119	VALOR REF. NF. 000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002624	73.347,96		1.809.584,44
16/01/2025	3155134	VALOR REF. NF. 000000000663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	000000000663	6.652,05		1.816.236,49
21/01/2025	3162774	VALOR REF. NF. 000000000591 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000000591	7.843,26		1.824.079,75
21/01/2025	3162781	VALOR REF. NF. 000000000592 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000592	2.898,19		1.826.977,94
21/01/2025	3187698	VALOR REF. NF. 000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456	72.156,74		1.899.134,68
21/01/2025	3187707	VALOR REF. NF. 000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457	7.101,81		1.906.236,49
Débitos: 189.600,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.906.236,49						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 3.838.450,29
06/01/2025	3122380	VALOR REF. NF. 000000000528 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	000000000528	11.250,00		3.849.700,29
06/01/2025	3122571	VALOR REF. NF. 000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	000000010730	5.397,22		3.855.097,51
06/01/2025	3133555	VALOR REF. NF. 000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	000000004551	125.000,00		3.980.097,51
06/01/2025	3147040	VALOR REF. NF. 000000000074 - VALOS - CONSTRUOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	000000000074	106.250,00		4.086.347,51
08/01/2025	3154277	VALOR REF. NF. 000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002188	42.000,00		4.128.347,51
08/01/2025	3154444	VALOR REF. NF. 000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	000000002187	36.000,00		4.164.347,51
15/01/2025	3162702	VALOR REF. NF. 000000027917 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	000000027917	2.537,46		4.166.884,97
Débitos: 328.434,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.166.884,97						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 114.905,00
14/01/2025	3176046	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599		9.500,00-	105.405,00
15/01/2025	3154889	VALOR REF. NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599	9.500,00		114.905,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 114.905,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 867.921,60
06/01/2025	3141553	VALOR REF. NF. 000000000718 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000718	75.160,80		943.082,40
06/01/2025	3141587	VALOR REF. NF. 000000000712 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	000000000712	9.800,00		952.882,40
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 952.882,40						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 1.249.499,91
06/01/2025	3134346	VALOR REF. NF. 000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	000000000778	118.999,99		1.368.499,90
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.368.499,90						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 796.156,41
09/01/2025	3149863	VALOR REF. NF. 000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	000000002062	49.958,77		846.115,18
23/01/2025	3162801	VALOR REF. NF. 000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000009	2.600,00		848.715,18
Débitos: 52.558,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 848.715,18						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 7.200,00
03/01/2025	3195343	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. NF Nº 202023 QUE FOI LAÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 615738	000000000000772		15.046,20-	7.846,20-
08/01/2025	3155898	VALOR REF. NF. 000000000485 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	000000000485	600,00		7.246,20-
Débitos: 600,00 Créditos: 15.046,20- Saldo Atual: 7.246,20-						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 138.432,65
09/01/2025	3149850	VALOR REF. NF. 000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	138.432,65
		ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	000000002061	11.500,00		149.932,65

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.932,65						

Conta: 4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	540,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	37.432,00

15/01/2025	3155044	VALOR REF. NF. 000000000180 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA	000000000180	1.500,00		38.932,00
17/01/2025	3156470	VALOR REF. NF. 000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443	4.250,75		43.182,75

Débitos: 5.750,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.182,75						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	324.000,00

13/01/2025	3149676	VALOR REF. NF. 000000001535 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001535	7.000,00		331.000,00
13/01/2025	3149688	VALOR REF. NF. 000000001534 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	000000001534	20.000,00		351.000,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	127.761,79

31/01/2025	3191700	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROPJAN2025	012025	7.597,62		135.359,41

Débitos: 7.597,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.359,41						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	1.636,84

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	2.786,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	286.827,50

13/01/2025	3145931	VALOR REF. NF. 0000000005014 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 12/2024	0000000005014	5.626,93		292.454,43
13/01/2025	3145943	VALOR REF. NF. 0000000005017 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 12/2024	0000000005017	4.623,10		297.077,53
13/01/2025	3145960	VALOR REF. NF. 0000000005016 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 12/2024	0000000005016	11.485,27		308.562,80

Débitos: 21.735,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.562,80						

Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	368.024,67

09/01/2025	3149783	VALOR REF. NF. 000000000473 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	000000000473	32.800,00		400.824,67
09/01/2025	3149820	VALOR REF. NF. 000000000021 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	000000000021	7.700,00		408.524,67
15/01/2025	3154833	VALOR REF. NF. 000000000116 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000116	320,00		408.844,67

Débitos: 40.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.844,67						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	264.962,08

02/01/2025	3111638	VALOR REF. NF. 005137532000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	005137532000	533,98		265.496,06
06/01/2025	3118388	VALOR REF. NF. 000182630436 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA 12/2024	000182630436	2.612,33		268.108,39
10/01/2025	3154461	VALOR REF. NF. 000182772810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182772810	642,34		268.750,73
10/01/2025	3154466	VALOR REF. NF. 000182777559 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182777559	1.943,69		270.694,42
10/01/2025	3154512	VALOR REF. NF. 000182769601 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182769601	1.310,20		272.004,62
10/01/2025	3154647	VALOR REF. NF. 000182771726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771726	946,95		272.951,57
10/01/2025	3154690	VALOR REF. NF. 000182773774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773774	1.129,62		274.081,19
10/01/2025	3154695	VALOR REF. NF. 000182768735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182768735	2.450,51		276.531,70
10/01/2025	3154701	VALOR REF. NF. 000182771990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771990	1.544,47		278.076,17
10/01/2025	3154710	VALOR REF. NF. 000182771085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771085	3.635,22		281.711,39
10/01/2025	3154717	VALOR REF. NF. 000182771084 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 281.711,39
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182771084	1.755,09		283.466,48
10/01/2025	3154723	VALOR REF. NF. 000182773996 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000182773996	2.496,36		285.962,84
14/01/2025	3147181	VALOR REF. NF. 000150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150637301	73,46		286.036,30
14/01/2025	3147199	VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604350	199,68		286.235,98
14/01/2025	3147210	VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000150604349	267,95		286.503,93
14/01/2025	3147220	VALOR REF. NF. 000150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2025	000150604348	71,76		286.575,69
14/01/2025	3147255	VALOR REF. NF. 000035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000035591544	235,12		286.810,81
27/01/2025	3168824	VALOR REF. NF. 000184423952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	000184423952	366,51		287.177,32
31/01/2025	3173132	VALOR REF. NF. 000185003222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000185003222	2.730,67		289.907,99

Débitos: 24.945,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.907,99

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 216.793,78
06/01/2025	3121780	VALOR REF. NF. 002025970687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	002025970687	2.546,87		219.340,65
07/01/2025	3132072	VALOR REF. NF. 202412368656 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412368656	4.449,40		223.790,05
13/01/2025	3145387	VALOR REF. NF. 020254363458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254363458	153,98		223.944,03
13/01/2025	3145406	VALOR REF. NF. 020254438908 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA -12/2024	020254438908	153,96		224.097,99
13/01/2025	3145590	VALOR REF. NF. 020254346397 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254346397	76,30		224.174,29
13/01/2025	3145630	VALOR REF. NF. 020254262758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254262758	199,81		224.374,10
13/01/2025	3145634	VALOR REF. NF. 020254257782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020254257782	631,68		225.005,78
15/01/2025	3145886	VALOR REF. NF. 020256604248 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020256604248	582,68		225.588,46
15/01/2025	3145899	VALOR REF. NF. 020256603885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020256603885	138,57		225.727,03
16/01/2025	3154887	VALOR REF. NF. 020255893930 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020255893930	2.070,86		227.797,89
17/01/2025	3161568	VALOR REF. NF. 202411822336 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202411822336	200,88		227.998,77
17/01/2025	3161648	VALOR REF. NF. 020253301347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020253301347	1.320,67		229.319,44
17/01/2025	3161720	VALOR REF. NF. 202412484021 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484021	3.171,10		232.490,54
17/01/2025	3161802	VALOR REF. NF. 202412484008 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484008	1.699,10		234.189,64
17/01/2025	3162120	VALOR REF. NF. 202412484003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	202412484003	685,66		234.875,30
17/01/2025	3162129	VALOR REF. NF. 000003302483 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	000003302483	1.204,55		236.079,85
21/01/2025	3161114	VALOR REF. NF. 019247515380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	019247515380	1.205,25		237.285,10
21/01/2025	3162139	VALOR REF. NF. 020257496208 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	020257496208	153,96		237.439,06

Débitos: 20.645,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.439,06

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 6.991,00
06/01/2025	3118053	VALOR REF. NF. 000000064415 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLPI . REF. 01/2025	000000064415	411,00		7.402,00

Débitos: 411,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.402,00

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 1.771,21
07/01/2025	3131875	VALOR REF. NF. 019141468300 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019141468300	118,92		1.890,13
07/01/2025	3132006	VALOR REF. NF. 019230810450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	019230810450	118,92		2.009,05
15/01/2025	3160856	VALOR REF. NF. 019247515380 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	019247515380	159,99		2.169,04

Débitos: 397,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.169,04

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 137.561,51
02/01/2025	3111662	VALOR REF. NF. 188723108122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	188723108122	7.882,39		145.443,90
03/01/2025	3118384	VALOR REF. NF. 232000002238 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	232000002238	99,90		145.543,80
06/01/2025	3118386	VALOR REF. NF. 000182561964 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	000182561964	245,00		145.788,80
07/01/2025	3131477	VALOR REF. NF. 019141347320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 145.788,80
		TERNET - 12/2024	019141347320	118,92		145.907,72
07/01/2025	3131745	VALOR REF. NF. 019141246890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019141246890	81,43		145.989,15
08/01/2025	3131798	VALOR REF. NF. 019230569060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019230569060	81,43		146.070,58
08/01/2025	3131829	VALOR REF. NF. 019230441490 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019230441490	118,92		146.189,50
10/01/2025	3141504	VALOR REF. NF. 000000000011 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - F ATURA DE INTERNET - 12/2024	000000000011	99,90		146.289,40
10/01/2025	3141862	VALOR REF. NF. 000000564768 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - 12/2024	000000564768	79,90		146.369,30
10/01/2025	3141878	VALOR REF. NF. 000000530788 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - 12/2024	000000530788	79,90		146.449,20
10/01/2025	3141888	VALOR REF. NF. 000000530776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - 12/2024	000000530776	79,90		146.529,10
10/01/2025	3141912	VALOR REF. NF. 000000586179 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - 12/2024	000000586179	79,90		146.609,00
10/01/2025	3141914	VALOR REF. NF. 000000530760 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - 12/2024	000000530760	79,90		146.688,90
13/01/2025	3154729	VALOR REF. NF. 000000460862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460862	104,85		146.793,75
13/01/2025	3154734	VALOR REF. NF. 000000460826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460826	104,85		146.898,60
13/01/2025	3154736	VALOR REF. NF. 000000460850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460850	104,85		147.003,45
13/01/2025	3154744	VALOR REF. NF. 000000460838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	000000460838	104,85		147.108,30
15/01/2025	3161123	VALOR REF. NF. 019247525720 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	019247525720	265,76		147.374,06
17/01/2025	3149773	VALOR REF. NF. 000005872227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	000005872227	8.554,26		155.928,32
21/01/2025	3160496	VALOR REF. NF. 000000588457 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	000000588457	754,63		156.682,95
21/01/2025	3160500	VALOR REF. NF. 000000588466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	000000588466	642,24		157.325,19
22/01/2025	3161190	VALOR REF. NF. 019247311250 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019247311250	104,15		157.429,34
22/01/2025	3161375	VALOR REF. NF. 001924752319 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	001924752319	157,30		157.586,64
22/01/2025	3161423	VALOR REF. NF. 019247527290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019247527290	166,93		157.753,57
22/01/2025	3161483	VALOR REF. NF. 019247524880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 12/2024	019247524880	28,00		157.781,57
29/01/2025	3173171	VALOR REF. NF. 000000530761 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA INTERNET	000000530761	79,90		157.861,47
29/01/2025	3177179	VALOR REF. NF. 000000701121 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000701121	99,90		157.961,37
29/01/2025	3177532	VALOR REF. NF. 000000586180 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000586180	79,90		158.041,27
Débitos: 20.479,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.041,27						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 237.052,25
10/01/2025	3141843	VALOR REF. NF. 000000012025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - "ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	000000012025	2.500,00		239.552,25
10/01/2025	3141519	VALOR REF. NF. 000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL REC. SAO JOSE - 12/2024	000000122024	4.000,00		243.552,25
10/01/2025	3141672	VALOR REF. NF. 000000122024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMÓVEL - 12/2024	000000122024	2.300,00		245.852,25
13/01/2025	3152406	VALOR REF. NF. 000000012025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL IMÓVEL REF - 12/2024	000000012025	9.000,00		254.852,25
Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.852,25						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.163.446,91
06/01/2025	3123099	VALOR REF. NF. 000000101164 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES - REF DEZEMBRO/2024	000000101164	15.693,46		1.179.140,37
06/01/2025	3125907	VALOR REF. NF. 000000000163 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000163	39.883,59		1.219.023,96
06/01/2025	3155064	VALOR REF. NF. 000000048637 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	000000048637	35.028,37		1.254.052,33
06/01/2025	3155082	VALOR REF. NF. 000000048636 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048636	2.150,79		1.256.203,12
09/01/2025	3155086	VALOR REF. NF. 000000000662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃ O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000000662	7.700,00		1.263.903,12
14/01/2025	3155098	VALOR REF. NF. 000000000005 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000005	5.765,00		1.269.668,12
24/01/2025	3168898	VALOR REF. NF. 000000004531 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004531	7.000,00		1.276.668,12
Débitos: 113.221,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.276.668,12						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 1.199.225,17
06/01/2025	3122543	VALOR REF. NF. 000000000051 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E CARROS	000000000051	47.000,00		1.246.225,17
06/01/2025	3134855	VALOR REF. NF. 000000000109 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 1.246.225,17
08/01/2025	3134362	DA - ALUGUEL DE VEICULO VALOR REF. NF. 000006288395 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000000000109 000006288395	8.000,00 2.105,02		1.254.225,17 1.256.330,19
08/01/2025	3134405	VALOR REF. NF. 000006288394 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	000006288394	2.477,15		1.258.807,34
08/01/2025	3135298	VALOR REF. NF. 000006288396 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	000006288396	4.237,74		1.263.045,08
23/01/2025	3162660	VALOR REF. NF. 000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	000000000178	29.000,00		1.292.045,08
Débitos: 92.819,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.292.045,08						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 91.080,25
08/01/2025	3134960	VALOR REF. NF. 000430231707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231707	300,61		91.380,86
08/01/2025	3137196	VALOR REF. NF. 000430231700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231700	180,36		91.561,22
08/01/2025	3137351	VALOR REF. NF. 000430231710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231710	601,21		92.162,43
08/01/2025	3137499	VALOR REF. NF. 000430231697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231697	240,48		92.402,91
08/01/2025	3138286	VALOR REF. NF. 000430231695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231695	541,09		92.944,00
08/01/2025	3138630	VALOR REF. NF. 000040231693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000040231693	240,48		93.184,48
08/01/2025	3138646	VALOR REF. NF. 000430231702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231702	420,85		93.605,33
08/01/2025	3138702	VALOR REF. NF. 000430231720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231720	360,73		93.966,06
08/01/2025	3139044	VALOR REF. NF. 000430232577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232577	300,61		94.266,67
08/01/2025	3147390	VALOR REF. NF. 000430231715 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231715	120,24		94.386,91
08/01/2025	3147429	VALOR REF. NF. 000430231717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231717	120,24		94.507,15
08/01/2025	3147663	VALOR REF. NF. 000430232606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232606	120,24		94.627,39
08/01/2025	3147667	VALOR REF. NF. 000430232280 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430232280	180,36		94.807,75
08/01/2025	3149779	VALOR REF. NF. 000430231712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	000430231712	3.366,79		98.174,54
Débitos: 7.094,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.174,54						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 478,50
14/01/2025	3141574	PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000254696	621,00		1.099,50
Débitos: 621,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.099,50						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 69,34
14/01/2025	3141576	PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000254696	67,71		137,05
Débitos: 67,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137,05						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS						Sd. Ant.: 4.134,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 960.000,00
16/01/2025	3156559	VALOR REF. NF. 000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	000000000974	120.000,00		1.080.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 7.032.969,50
06/01/2025	3155541	VALOR REF. NF. 000000000011 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO À VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	000000000011	539.235,00		7.572.204,50
Débitos: 539.235,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.572.204,50						
Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO						Sd. Ant.: 1.463.640,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00035 3372 PROJETO BOA VISAO						Sd. Ant.: 99.169,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 4.803,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.05.01.00002	2033 IPTU			Sd. Ant.:	4.803,35

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	2.303,67

23/01/2025	3162271	VALOR REF. NF. 000000309271 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOS P F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	000000309271	1.739,79		4.043,46

Débitos: 1.739,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.043,46						

Conta:	4.01.09.01.00001	3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	5.160.600,60

02/01/2025	3110800	VALOR REF. DOC 000000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611537	000000000000888	361.506,70		5.522.107,30
02/01/2025	3110802	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611535	000000000000887	67.555,21		5.589.662,51

Débitos: 429.061,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.589.662,51						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.023,07-

02/01/2025	3112468	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412303881/01	54,03		969,04-
20/01/2025	3155214	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254257782/01	56,51		912,53-
20/01/2025	3155215	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020254363458/01	20,34		892,19-
30/01/2025	3172601	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006176299/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176299/01	109,13		783,06-
30/01/2025	3172618	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001518/01	54,00		729,06-

Débitos: 294,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729,06-						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052 TARIFFAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	16.834,70

02/01/2025	3118721	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	5,38		16.840,08
02/01/2025	3118749	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	94,46		16.934,54
06/01/2025	3122072	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	144	2,69		16.937,23
07/01/2025	3124671	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	122,36		17.059,59
07/01/2025	3124687	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	414	881,24		17.940,83
08/01/2025	3131242	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	1,61		17.942,44
09/01/2025	3133466	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	5,91		17.948,35
09/01/2025	3133477	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	414	8,05		17.956,40
15/01/2025	3145578	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	414	1,61		17.958,01
16/01/2025	3149600	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	5,38		17.963,39
16/01/2025	3149616	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	24,21		17.987,60
17/01/2025	3153693	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	8,07		17.995,67
17/01/2025	3153724	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	8,07		18.003,74
20/01/2025	3160268	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	18,83		18.022,57
20/01/2025	3160285	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	13,45		18.036,02
23/01/2025	3163059	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	23,13		18.059,15
23/01/2025	3163067	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	14	10,76		18.069,91
27/01/2025	3167314	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	10,76		18.080,67
27/01/2025	3167507	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	16,14		18.096,81
30/01/2025	3173280	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	8,05		18.104,86
30/01/2025	3173316	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	32,20		18.137,06

Débitos: 1.302,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.137,06						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.954.740,05-

31/01/2025	3176303	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		284,02-	1.955.024,07-
31/01/2025	3176309	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		32.821,02-	1.987.845,09-
31/01/2025	3176327	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		34.125,57-	2.021.970,66-
31/01/2025	3176354	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		21.215,01-	2.043.185,67-
31/01/2025	3176358	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		17.887,07-	2.061.072,74-
31/01/2025	3182429	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		71.696,07-	2.132.768,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 178.028,76- Saldo Atual: 2.132.768,81-						

Total geral						
Débitos: 42.882.474,13 Créditos: 42.882.474,13- Saldo Atual: 0,00						