

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 0,00
24/02/2025	3292433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU Abertura d e Fundo Fixo	0	1.000,00		1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2025	3180515	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000367 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367/01	4.987.666,49		4.987.666,49
03/02/2025	3180518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		4.986.000,00-	1.666,49
04/02/2025	3180519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	4.001.943,39		4.003.609,88
04/02/2025	3180522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA ALOCACAO EM PROVI SIONAMENTO SINGULARE FUNDO INTS	14		4.000.000,00-	3.609,88
07/02/2025	3187983	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - SABESP N° S OR202470525729, SOR202495853145 e SOR202488048787 e NET COMPANY TEL ECOM N° 312507, 625610	000000000000787	535,07		4.144,95
07/02/2025	3187984	VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	000000000000791	116,90		4.261,85
10/02/2025	3206015	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		335,30-	3.926,55
13/02/2025	3200334	PGTO. 006950 - DOC. 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443/01		3.989,33-	62,78-
13/02/2025	3200337	PGTO. DOC 000000065200/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF . 02/2025.	000000065200/01		706,10-	768,88-
13/02/2025	3200339	PGTO. 005956 - DOC. 000000000052/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORI NO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	000000000052/01		47.000,00-	47.768,88-
13/02/2025	3200341	PGTO. 000449 - DOC. 000000000569/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JANEIRO/2025	000000000569/01		9.600,00-	57.368,88-
13/02/2025	3200343	PGTO. DOC 000000005053/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005053/01		4.197,51-	61.566,39-
13/02/2025	3200361	PGTO. DOC 000000005054/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005054/01		5.733,33-	67.299,72-
13/02/2025	3200363	PGTO. 007428 - DOC. 000000000020/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	000000000020/01		587.292,50-	654.592,22-
13/02/2025	3200411	PGTO. 000044 - DOC. 000000268532/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 01/2025	000000268532/01		4.652,05-	659.244,27-
13/02/2025	3200413	PGTO. 000044 - DOC. 000000267923/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 01/2025	000000267923/01		532,05-	659.776,32-
13/02/2025	3200423	PGTO. 000044 - DOC. 000000267941/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 01/2025	000000267941/01		2.496,05-	662.272,37-
13/02/2025	3200425	PGTO. 000044 - DOC. 000000267949/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 01/2025	000000267949/01		544,05-	662.816,42-
13/02/2025	3203559	PGTO. 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN SETEMBRO/24 SUZANO PSF	000000092024001		3.779,60-	666.596,02-
13/02/2025	3203562	PGTO. 000041 - DOC. 189017741012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	189017741012/01		8.009,89-	674.605,91-
13/02/2025	3203563	PGTO. 000527 - DOC. 000001299952/01, CLARO S.A., FATURA TELEFONE	000001299952/01		245,00-	674.850,91-
13/02/2025	3206016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	676.000,00		1.149,09
13/02/2025	3206020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.541,76		3.690,85
13/02/2025	3206023	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		16,14-	3.674,71
19/02/2025	3213381	PGTO. DOC 00000000629421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000629421		24.758,64-	21.083,93-
19/02/2025	3291453	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	25.141,50		4.057,57
20/02/2025	3216752	PGTO. DOC 00000000618669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618669		2.974,02-	1.083,55
27/02/2025	3274617	PGTO. DOC 00000000633196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000633196		15.787,31-	14.703,76-
27/02/2025	3274618	PGTO. DOC 00000000633967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000633967		2.257,68-	16.961,44-
27/02/2025	3291470	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130202 25180001, 633385	000000000000794	2.950,52		14.010,92-
27/02/2025	3291457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	314.500,00		300.489,08
27/02/2025	3291468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.673,25		303.162,33
27/02/2025	3292278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0		300.000,00-	3.162,33
Débitos: 10.014.068,88 Créditos: 10.010.906,55- Saldo Atual: 3.162,33						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 0,00
07/02/2025	3187608	PGTO. 000120 - DOC 000000000002720, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FG TS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002720		267.314,18-	267.314,18-
07/02/2025	3187609	PGTO. 000192 - DOC. 202511888580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA ELETRICA	202511888580/01		4.896,30-	272.210,48-
07/02/2025	3187610	PGTO. 000226 - DOC. 040225500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO D E BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZAN O/SP REF JANEIRO/2025	040225500972/01		3.866,16-	276.076,64-
07/02/2025	3187611	PGTO. 007169 - DOC. 000000027917/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	000000027917/01		2.537,46-	278.614,10-
07/02/2025	3187612	PGTO. 004950 - DOC. 040224432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JANEIRO/2025	040224432202/01		2.300,00-	280.914,10-
07/02/2025	3187613	PGTO. 000644 - DOC. 040225125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	040225125248/01		1.943,88-	282.857,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 282.857,98-
07/02/2025	3187933	VALOR REF. DOC 00000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	00000000000283	44.359,11		238.498,87-
07/02/2025	3187934	VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 10/2024 - PROCESSO 20240019496433 / 1961320205050031 - PSF BLOQUEIO, 625766	00000000000792	556,96		237.941,91-
07/02/2025	3187935	VALOR REF. DOC 00000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO /BRASIL Nº 340161954, 625616	00000000000788	114,33		237.827,58-
07/02/2025	3187936	VALOR REF. DOC 00000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EDP Nº 150816617 E 150816618, 625447	00000000000786	12,07		237.815,51-
07/02/2025	3206202	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,38-	237.820,89-
07/02/2025	3206213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	230.500,00		7.320,89-
07/02/2025	3206221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	8.574,60		1.253,71
17/02/2025	3206264	PGTO. 005331 - DOC. 000000530761/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA INTERNET	000000530761/01		79,90-	1.173,81
17/02/2025	3206266	PGTO. 008549 - DOC. 00000000570/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	00000000570/01		484,05-	689,76
17/02/2025	3206268	PGTO. 005331 - DOC. 000000586180/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000586180/01		79,90-	609,86
17/02/2025	3206270	PGTO. 008549 - DOC. 00000000572/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	00000000572/01		3.528,31-	2.918,45-
17/02/2025	3206272	PGTO. 000288 - DOC. 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043335/01		1.556,97-	4.475,42-
17/02/2025	3206275	PGTO. 005331 - DOC. 000000530777/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATUIRA DER INTERNET	000000530777/01		79,90-	4.555,32-
17/02/2025	3206277	PGTO. 005331 - DOC. 000000530789/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	000000530789/01		79,90-	4.635,22-
17/02/2025	3206279	PGTO. 001226 - DOC. 000000012025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	000000012025/01		18.000,00-	22.635,22-
17/02/2025	3206281	PGTO. 005331 - DOC. 000000564769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	000000564769/01		79,90-	22.715,12-
17/02/2025	3206403	PGTO. 000041 - DOC. 019315881090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	019315881090/01		737,67-	23.452,79-
17/02/2025	3206404	PGTO. 000233 - DOC. 000000012025/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000000012025/01		723,17-	24.175,96-
17/02/2025	3206405	PGTO. 000233 - DOC. 000000008999/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELÉTRICA	000000008999/01		313,31-	24.489,27-
17/02/2025	3206406	PGTO. 000233 - DOC. 000185349016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000185349016/01		178,77-	24.668,04-
17/02/2025	3206407	PGTO. 000041 - DOC. 019315867580/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	019315867580/01		122,23-	24.790,27-
17/02/2025	3206408	PGTO. 000041 - DOC. 019315952480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	019315952480/01		122,23-	24.912,50-
17/02/2025	3206414	PGTO. 000120 - DOC 00000000628635, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	00000000628635		5.996,50-	30.909,00-
17/02/2025	3206426	PGTO. 000632 - DOC. 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000004618/01		117.312,50-	148.221,50-
17/02/2025	3206427	PGTO. 004168 - DOC. 00000000075/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	00000000075/01		106.250,00-	254.471,50-
17/02/2025	3206428	PGTO. 000742 - DOC. 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792/01		105.731,54-	360.203,04-
17/02/2025	3206429	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000733/01		71.402,76-	431.605,80-
17/02/2025	3206430	PGTO. 001781 - DOC. 000000002071/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071/01		42.780,88-	474.386,68-
17/02/2025	3206431	PGTO. DOC 000000000546/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000546/01		25.880,00-	500.266,68-
17/02/2025	3206432	PGTO. DOC 000000000547/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000547/01		12.829,00-	513.095,68-
17/02/2025	3206433	PGTO. 004644 - DOC. 000000000532/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	000000000532/01		11.250,00-	524.345,68-
17/02/2025	3206434	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729/01		9.310,00-	533.655,68-
17/02/2025	3206437	PGTO. DOC 000000004150/01, GRAMMEDICA LTDA, MÓVEIS. REF. 01/2025.	000000004150/01		3.920,00-	537.575,68-
17/02/2025	3206439	PGTO. 008520 - DOC. 000000000193/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	000000000193/01		1.500,00-	539.075,68-
17/02/2025	3206443	PGTO. DOC 000000000399/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	000000000399/01		35.000,00-	574.075,68-
17/02/2025	3206444	PGTO. DOC 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	000000000514/01		2.700,00-	576.775,68-
17/02/2025	3206445	PGTO. 008891 - DOC. 000000000010/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	000000000010/01		2.457,00-	579.232,68-
17/02/2025	3293854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	559.000,00		20.232,68-
17/02/2025	3293860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	22.427,08		2.194,40
17/02/2025	3293881	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		29,59-	2.164,81
19/02/2025	3210869	VALOR REF. DOC 00000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	00000000002328		171.338,52-	169.173,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.:	169.173,71-
19/02/2025	3210871	VALOR REF. DOC 000000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002348		21.109,77-	190.283,48-
19/02/2025	3210873	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384				
19/02/2025	3210873	VALOR REF. DOC 000000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002360		271.508,35-	461.791,83-
19/02/2025	3326904	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	000000000002360			
19/02/2025	3326904	PGTO. 000120 - DOC 000000000629444, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
19/02/2025	3326904	Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3				
19/02/2025	3326904	,4,6	000000000629444		13.454,37-	475.246,20-
19/02/2025	3293884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	459.500,00		15.746,20-
19/02/2025	3293888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.885,45		3.139,25-
19/02/2025	3293897	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,07-	3.131,18-
20/02/2025	3214822	PGTO. 003764 - DOC. 000040225108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	000040225108/01		2.500,00-	631,18-
20/02/2025	3214824	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	000040225108/01			
20/02/2025	3214824	PGTO. DOC 000001344953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT	000001344953/01		587,81-	43,37-
20/02/2025	3214828	ALARES - 01/2025				
20/02/2025	3214828	PGTO. 000044 - DOC. 000000540426/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000540426/01		226.286,00-	226.242,63-
20/02/2025	3214830	NTACAO - 01/2025				
20/02/2025	3214830	PGTO. 000044 - DOC. 000000540424/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000540424/01		105.876,20-	332.118,83-
20/02/2025	3214837	NTACAO - 01/2025				
20/02/2025	3214837	PGTO. 000044 - DOC. 000000484214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000484214/01		38.240,00-	370.358,83-
20/02/2025	3214839	NTACAO - 01/2025				
20/02/2025	3214839	PGTO. 000044 - DOC. 000000484199/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000484199/01		5.246,00-	375.604,83-
20/02/2025	3214843	NTACAO - 01/2025				
20/02/2025	3214843	PGTO. 000799 - DOC. 000000001537/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇ	000000001537/01		20.000,00-	395.604,83-
20/02/2025	3214847	O DE COMUNICAÇÃO				
20/02/2025	3214847	PGTO. 001376 - DOC. 000430552530/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552530/01		240,48-	395.845,31-
20/02/2025	3214849	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO				
20/02/2025	3214849	PGTO. 001376 - DOC. 000430552550/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552550/01		601,21-	396.446,52-
20/02/2025	3214851	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214851	PGTO. 001376 - DOC. 000430552540/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552540/01		180,36-	396.626,88-
20/02/2025	3214858	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214858	PGTO. 001376 - DOC. 000430552035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552035/01		120,24-	396.747,12-
20/02/2025	3214860	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214860	PGTO. 001376 - DOC. 000430553437/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430553437/01		180,36-	396.927,48-
20/02/2025	3214862	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214862	PGTO. 001376 - DOC. 000430552547/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552547/01		300,61-	397.228,09-
20/02/2025	3214864	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214864	PGTO. 001376 - DOC. 000430552562/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552562/01		120,24-	397.348,33-
20/02/2025	3214866	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025				
20/02/2025	3214866	PGTO. 001376 - DOC. 000430553730/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430553730/01		300,61-	397.648,94-
20/02/2025	3214868	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025				
20/02/2025	3214868	PGTO. 001376 - DOC. 000430552533/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430552533/01		541,09-	398.190,03-
20/02/2025	3216631	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025				
20/02/2025	3216631	PGTO. 000155 - DOC 000000000624629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624629		1.875,00-	400.065,03-
20/02/2025	3216632	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216632	PGTO. 000155 - DOC 000000000624628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624628		1.190,00-	401.255,03-
20/02/2025	3216633	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216633	PGTO. 000155 - DOC 000000000624627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624627		751,61-	402.006,64-
20/02/2025	3216634	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216634	PGTO. 000155 - DOC 000000000624626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624626		733,48-	402.740,12-
20/02/2025	3216635	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216635	PGTO. 000155 - DOC 000000000624625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624625		630,00-	403.370,12-
20/02/2025	3216636	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216636	PGTO. 000155 - DOC 000000000624624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624624		499,59-	403.869,71-
20/02/2025	3216637	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216637	PGTO. 000155 - DOC 000000000624623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624623		98,00-	403.967,71-
20/02/2025	3216638	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216638	PGTO. 000155 - DOC 000000000624622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624622		80,96-	404.048,67-
20/02/2025	3216639	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216639	PGTO. 000155 - DOC 000000000624621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624621		63,76-	404.112,43-
20/02/2025	3216640	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216640	PGTO. 000155 - DOC 000000000624620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624620		37,31-	404.149,74-
20/02/2025	3216652	EIRO/25 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216652	PGTO. 000155 - DOC 000000000624619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000624619		133,84-	404.283,58-
20/02/2025	3216666	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216666	PGTO. 000155 - DOC 000000000624726, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624726		5.812,50-	410.096,08-
20/02/2025	3216667	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216667	PGTO. 000155 - DOC 000000000624727, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624727		5.533,50-	415.629,58-
20/02/2025	3216668	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216668	PGTO. 000155 - DOC 000000000624728, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624728		3.494,98-	419.124,56-
20/02/2025	3216669	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216669	PGTO. 000155 - DOC 000000000624733, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624733		3.410,68-	422.535,24-
20/02/2025	3216670	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216670	PGTO. 000155 - DOC 000000000624730, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624730		2.323,08-	424.858,32-
20/02/2025	3216671	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216671	PGTO. 000155 - DOC 000000000624731, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624731		1.953,00-	426.811,32-
20/02/2025	3216672	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216672	PGTO. 000155 - DOC 000000000624729, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624729		455,70-	427.267,02-
20/02/2025	3216673	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216673	PGTO. 000155 - DOC 000000000624732, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624732		250,97-	427.517,99-
20/02/2025	3216674	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216674	PGTO. 000155 - DOC 000000000624725, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN	000000000624725		115,65-	427.633,64-
20/02/2025	3216676	EIRO/2025 SUZANO PSF				
20/02/2025	3216676	PGTO. 000158 - DOC. 000000023027/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, DAJ	000000023027/01		487,14-	428.120,78-
20/02/2025	3216740	E - AVERBAÇÃO -				
20/02/2025	3216740	PGTO. 000041 - DOC. 001933331778/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	001933331778/01		325,45-	428.446,23-
20/02/2025	3216741	INTERNET				
20/02/2025	3216741	PGTO. 000192 - DOC. 000015988438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.:	428.446,23-
20/02/2025	3216742	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	000015988438/01		153,96-	428.600,19-
		PGTO. 000192 - DOC. 202515989388/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
20/02/2025	3216743	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515989388/01		153,96-	428.754,15-
		PGTO. 000192 - DOC. 202515988449/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
20/02/2025	3293898	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515988449/01		76,30-	428.830,45-
20/02/2025	3293922	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	416.000,00		12.830,45-
20/02/2025	3293935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.305,60		4.475,15
21/02/2025	3217236	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,38-	4.469,77
21/02/2025	3293939	PGTO. 007428 - DOC. 000000000029/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC				
		AO A VIDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	000000000029/01		488.852,64-	484.382,87-
21/02/2025	3293944	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,69-	484.385,56-
21/02/2025	3293946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	469.500,00		14.885,56-
21/02/2025	3293946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.756,56		4.871,00
24/02/2025	3220472	PGTO. 004170 - DOC. 000001962038/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF 01/2025	000001962038/01		7.857,86-	2.986,86-
24/02/2025	3220474	PGTO. 001376 - DOC. 000000430552/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000000430552/01		120,24-	3.107,10-
24/02/2025	3220476	PGTO. 001376 - DOC. 000430552537/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552537/01		240,48-	3.347,58-
24/02/2025	3220478	PGTO. 001376 - DOC. 000430552543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552543/01		420,85-	3.768,43-
24/02/2025	3220480	PGTO. 001400 - DOC. 000008466125/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	000008466125/01		15.047,53-	18.815,96-
24/02/2025	3220482	PGTO. 006276 - DOC. 000000460827/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA DE INTERNET - 01/2025	000000460827/01		104,85-	18.920,81-
24/02/2025	3220484	PGTO. 006276 - DOC. 000000460851/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA DE INTERNET - 01/2025	000000460851/01		104,85-	19.025,66-
24/02/2025	3220486	PGTO. 006276 - DOC. 000000460839/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE				
		RNET	000000460839/01		104,85-	19.130,51-
24/02/2025	3220488	PGTO. 001450 - DOC. 00000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
		A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	00000022410/01		39.417,00-	58.547,51-
24/02/2025	3220491	PGTO. 006276 - DOC. 000000460863/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE				
		RNET	000000460863/01		104,85-	58.652,36-
24/02/2025	3220493	PGTO. 000792 - DOC 000000000000877, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C				
		OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU				
		IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - MENSALD				
		ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000877		4.384,05-	63.036,41-
24/02/2025	3220495	PGTO. 000792 - DOC 000000000000882, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C				
		OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU				
		IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - MENSALD				
		ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000882		4.475,62-	67.512,03-
24/02/2025	3220497	PGTO. 000792 - DOC 000000000000884, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C				
		OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU				
		IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - MENSALDA				
		DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000884		4.390,90-	71.902,93-
24/02/2025	3220499	PGTO. 010364 - DOC. 000006399972/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399972/01		2.447,65-	74.350,58-
24/02/2025	3220501	PGTO. 010364 - DOC. 000006399977/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399977/01		2.415,26-	76.765,84-
24/02/2025	3220503	PGTO. 010364 - DOC. 000006399973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399973/01		3.738,87-	80.504,71-
24/02/2025	3220505	PGTO. 010364 - DOC. 000006399978/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399978/01		3.899,55-	84.404,26-
24/02/2025	3220507	PGTO. 010364 - DOC. 000006399974/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399974/01		2.477,15-	86.881,41-
24/02/2025	3220509	PGTO. 010364 - DOC. 000006399980/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399980/01		2.477,15-	89.358,56-
24/02/2025	3220511	PGTO. 010364 - DOC. 000006399976/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU				
		GUEL DE VEICULO	000006399976/01		4.225,24-	93.583,80-
24/02/2025	3238963	PGTO. 009505 - DOC. 000000124252/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
		PORTE - 01/2025	000000124252/01		26.036,71-	119.620,51-
24/02/2025	3238964	PGTO. 009505 - DOC. 000000124251/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
		PORTE - 01/2025	000000124251/01		5.202,33-	124.822,84-
24/02/2025	3292434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU Abertura d				
		e Fundo Fixo	0		1.000,00-	125.822,84-
24/02/2025	3293954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	125.000,00		822,84-
24/02/2025	3293960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.322,50		4.499,66
24/02/2025	3293965	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,76-	4.488,90
25/02/2025	3268677	PGTO. 000233 - DOC. 242150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2025	242150604349/01		319,53-	4.169,37
25/02/2025	3268679	PGTO. 000233 - DOC. 202535591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	202535591544/01		394,01-	3.775,36
25/02/2025	3268681	PGTO. 000233 - DOC. 465150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604350/01		263,83-	3.511,53
25/02/2025	3268683	PGTO. 000233 - DOC. 465150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604348/01		98,09-	3.413,44
25/02/2025	3268687	PGTO. 000233 - DOC. 000185148064/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185148064/01		582,93-	2.830,51
25/02/2025	3268689	PGTO. 000233 - DOC. 000185145688/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185145688/01		1.460,23-	1.370,28
25/02/2025	3268691	PGTO. 000233 - DOC. 000185149308/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185149308/01		916,70-	453,58
25/02/2025	3268693	PGTO. 000233 - DOC. 000185146000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185146000/01		1.234,24-	780,66-
25/02/2025	3268695	PGTO. 000233 - DOC. 000185141888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185141888/01		1.801,30-	2.581,96-
25/02/2025	3268697	PGTO. 000233 - DOC. 000185144192/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 2.581,96-
25/02/2025	3268699	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185144192/01		1.782,14-	4.364,10-
		PGTO. 000233 - DOC. 000185146916/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185146916/01		858,96-	5.223,06-
25/02/2025	3268701	PGTO. 000233 - DOC. 000185144555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185144555/01		2.145,73-	7.368,79-
25/02/2025	3268703	PGTO. 000233 - DOC. 000185149519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185149519/01		3.802,76-	11.171,55-
25/02/2025	3268705	PGTO. 000233 - DOC. 000185149535/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185149535/01		2.034,82-	13.206,37-
25/02/2025	3268709	PGTO. 007642 - DOC. 000001112261/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO	000001112261/01		31.781,18-	44.987,55-
25/02/2025	3268711	PGTO. 007169 - DOC. 000000028330/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO				
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000028330/01		2.095,36-	47.082,91-
25/02/2025	3268716	PGTO. DOC 000001346134/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES				
		HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346134/01		587,81-	47.670,72-
25/02/2025	3268718	PGTO. 009285 - DOC. 378861510001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				
		, ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SU	378861510001/01		9.000,00-	56.670,72-
25/02/2025	3268720	PGTO. 006467 - DOC. 000080913367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913367/01		8.092,80-	64.763,52-
25/02/2025	3268722	PGTO. 006370 - DOC. 000000096399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				
		TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000000096399/01		8.372,17-	73.135,69-
25/02/2025	3311014	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,07-	73.143,76-
25/02/2025	3311028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	78.229,50		5.085,74
26/02/2025	3270705	PGTO. 000792 - DOC 00000000000080, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C				
		OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU	00000000000080		4.524,15-	561,59
26/02/2025	3270707	PGTO. 001493 - DOC. 00000005681/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO, SERVIÇOM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	00000005681/01		8.977,50-	8.415,91-
26/02/2025	3270709	PGTO. 008124 - DOC. 00000000674/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00000000674/01		7.700,00-	16.115,91-
26/02/2025	3271857	PGTO. 000120 - DOC 00000000633212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	00000000633212		3.186,44-	19.302,35-
26/02/2025	3271911	PGTO. 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN STEMBRO/2				
		024 SUZANO PSF	00000092024001		9.820,73-	29.123,08-
26/02/2025	3271912	PGTO. 000155 - DOC 00000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000				
		0002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	00000000633338		892,79-	30.015,87-
26/02/2025	3310994	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,38-	30.021,25-
26/02/2025	3311003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	35.481,04		5.459,79
26/02/2025	3311283	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR - FORNECEDOR SNIPER NF 733	0	4.800,29		10.260,08-
27/02/2025	3272312	PGTO. 009462 - DOC. 000000000008/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV				
		ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANE	000000000008/01		5.765,00-	4.495,08
27/02/2025	3272314	PGTO. 004736 - DOC. 000000049008/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049008/01		35.562,99-	31.067,91-
27/02/2025	3272316	PGTO. 000041 - DOC. 001933330927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		DE INTERNET	001933330927/01		102,31-	31.170,22-
27/02/2025	3272318	PGTO. 006326 - DOC. 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TD, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901/01		5.700,56-	36.870,78-
27/02/2025	3272321	PGTO. 000192 - DOC. 202512817426/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2024	202512817426/01		398,45-	37.269,23-
27/02/2025	3272323	PGTO. 007903 - DOC. 00000000498/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT				
		DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA	00000000498/01		600,00-	37.869,23-
27/02/2025	3272325	PGTO. 000192 - DOC. 020258968664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE	020258968664/01		1.312,54-	39.181,77-
27/02/2025	3272327	PGTO. 000192 - DOC. 020258968791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE	020258968791/01		3.970,40-	43.152,17-
27/02/2025	3272329	PGTO. 000041 - DOC. 001933333210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		DE INTERNET REF JANEIRO/2025	001933333210/01		233,66-	43.385,83-
27/02/2025	3272331	PGTO. 000041 - DOC. 019333316940/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM				
		O DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333316940/01		19,60-	43.405,43-
27/02/2025	3272333	PGTO. 000041 - DOC. 019333387290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM				
		O DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333387290/01		104,12-	43.509,55-
27/02/2025	3272335	PGTO. 000041 - DOC. 019333301390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		TELEFONICA REF JANEIRO/2025	019333301390/01		159,99-	43.669,54-
27/02/2025	3272337	PGTO. DOC 000001347484/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT				
		ALARES - 01/2025	000001347484/01		1.175,62-	44.845,16-
27/02/2025	3272339	PGTO. 008124 - DOC. 00000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	00000002662/01		58.261,54-	103.106,70-
27/02/2025	3272344	PGTO. 008124 - DOC. 00000000680/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		REEMBOLSO MATERIAL	00000000680/01		6.576,50-	109.683,20-
27/02/2025	3272346	PGTO. 008124 - DOC. 00000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		MANUTENÇÃO	00000002668/01		47.926,25-	157.609,45-
27/02/2025	3272349	PGTO. 008124 - DOC. 00000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	00000002670/01		6.326,26-	163.935,71-
27/02/2025	3272352	PGTO. 008124 - DOC. 00000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	00000002671/01		6.326,26-	170.261,97-
27/02/2025	3310986	VALOR REF. DOC 00000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130202	00000000000795	251,30		170.010,67-
27/02/2025	3310979	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	164.000,00		6.010,67-
27/02/2025	3310984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.222,56		1.211,89
27/02/2025	3310992	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		18,83-	1.193,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	1.193,06

Débitos: 2.686.798,95 Créditos: 2.685.605,89- Saldo Atual: 1.193,06						

Conta: 1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	1.230,27

03/02/2025	3174839	PGTO. 001135 - DOC. 000000000178/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	000000000178/01		26.639,40-	25.409,13-
03/02/2025	3174841	PGTO. 008124 - DOC. 000000000591/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000000591/01		7.843,26-	33.252,39-
03/02/2025	3174843	PGTO. DOC 000000000396/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	000000000396/01		35.000,00-	68.252,39-
03/02/2025	3174845	PGTO. 008891 - DOC. 000000000009/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000009/01		2.457,00-	70.709,39-
03/02/2025	3174850	PGTO. 000644 - DOC. 000001252481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000001252481/01		25.144,43-	95.853,82-
03/02/2025	3176089	PGTO. DOC 000000000618650, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	000000000618650		33.425,55-	129.279,37-
03/02/2025	3176095	PGTO. 000233 - DOC. 000184423952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	000184423952/01		366,51-	129.645,88-
03/02/2025	3176099	PGTO. DOC 000000000621525, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000621525		3.260,47-	132.906,35-
03/02/2025	3187755	PGTO. 008124 - DOC. 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456/01		57.256,37-	190.162,72-
03/02/2025	3180527	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000367 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367/01	1.455.087,58		1.264.924,86
03/02/2025	3180531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	191.592,08		1.456.516,94
03/02/2025	3180534	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	1.456.508,87
03/02/2025	3180548	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.455.000,00-	1.508,87
06/02/2025	3182792	PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000624892		1.895.371,84-	1.893.862,97-
06/02/2025	3182804	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	00000000000912		364.684,19-	2.258.547,16-
06/02/2025	3182805	PGTO. DOC 000000000621847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000621847		41.004,72-	2.299.551,88-
06/02/2025	3182806	PGTO. 001218 - DOC 000000000624896, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000624896		16.045,71-	2.315.597,59-
06/02/2025	3182807	PGTO. 000163 - DOC 000000000001251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	000000000001251		4.642,53-	2.320.240,12-
06/02/2025	3182808	VALOR REF. DOC 00000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000902		3.177,49-	2.323.417,61-
06/02/2025	3182809	PGTO. 000163 - DOC 012025003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	000000012025003		2.933,92-	2.326.351,53-
06/02/2025	3182810	PGTO. DOC 000000000624950, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000624950		2.113,17-	2.328.464,70-
06/02/2025	3182811	PGTO. DOC 000000001572/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RREF. 01/2025.	000000001572/01		1.920,00-	2.330.384,70-
06/02/2025	3182812	PGTO. 000044 - DOC. 000014608905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014608905/01		960,00-	2.331.344,70-
06/02/2025	3182813	PGTO. DOC 000001340405/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001340405/01		587,81-	2.331.932,51-
06/02/2025	3182814	PGTO. 000192 - DOC. 020256603885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020256603885/01		138,57-	2.332.071,08-
06/02/2025	3206122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.334.382,31		2.311,23
06/02/2025	3206141	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		918,82-	1.392,41
10/02/2025	3193518	PGTO. DOC 000000000618658, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	000000000618658		2.963,46-	1.571,05-
10/02/2025	3193555	PGTO. 000120 - DOC 000000000625018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0	000000000625018		2.159,41-	3.730,46-
10/02/2025	3193529	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		1,61-	3.732,07-
10/02/2025	3193530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.016,38		3.284,31
11/02/2025	3193712	PGTO. 008415 - DOC. 000000701121/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000701121/01		99,90-	3.184,41
11/02/2025	3196834	PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 ,4,6	000000000626927		40.962,43-	37.778,02-
11/02/2025	3196835	PGTO. 000811 - DOC. 212024507003/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	212024507003/01		24,98-	37.803,00-
11/02/2025	3206036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	40.112,80		2.309,80
12/02/2025	3199835	PGTO. DOC 000000000626679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000626679		54.604,99-	52.295,19-
12/02/2025	3199836	PGTO. DOC 000000000626922, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: JAN/2025 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000626922		5.325,76-	57.620,95-
12/02/2025	3206044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	59.193,52		1.572,57
12/02/2025	3206059	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,05-	1.564,52
13/02/2025	3203566	PGTO. DOC 000000000627594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000627594		21.579,64-	20.015,12-
13/02/2025	3203567	PGTO. DOC 000000000618661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	000000000618661		3.569,74-	23.584,86-
13/02/2025	3206072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	33.124,08		9.539,22
13/02/2025	3206083	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		6,44-	9.532,78
17/02/2025	3206450	PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000624892		2.796,68-	6.736,10
27/02/2025	3311416	VALOR REF. DOC 00000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130202 25180001, 633389	00000000000796	583,22		7.319,32

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.: 7.319,32
27/02/2025	3313444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAR PELO P SF QUE ERA DE SAMU	0	3.834,52		11.153,84
Débitos: 4.124.926,49 Créditos: 4.115.002,92- Saldo Atual: 11.153,84						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.257,82
03/02/2025	3174832	PGTO. 008124 - DOC. 00000000592/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	00000000592/01		2.898,19-	1.640,37
03/02/2025	3175444	PGTO. DOC 000001338619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 12/2024	000001338619/01		764,28-	2.404,65-
03/02/2025	3175446	PGTO. DOC 00000000395/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	00000000395/01		4.700,00-	7.104,65-
03/02/2025	3175448	PGTO. DOC 00000000397/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	00000000397/01		6.300,00-	13.404,65-
03/02/2025	3175450	PGTO. DOC 00000205317/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	00000205317/01		993,05-	14.397,70-
03/02/2025	3187760	PGTO. 008124 - DOC. 00000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	00000002457/01		5.635,29-	20.032,99-
03/02/2025	3180553	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000368 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	00000000368/01	200.000,00		179.967,01
03/02/2025	3180557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	21.376,32		201.343,33
03/02/2025	3180562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		200.000,00-	1.343,33
03/02/2025	3180564	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	1.337,95
05/02/2025	3180555	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000368 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	00000000368/01	993.475,31		994.813,26
05/02/2025	3203172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		994.000,00-	813,26
06/02/2025	3182785	PGTO. DOC 00000000624893, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000624893		383.627,83-	382.814,57-
06/02/2025	3182786	VALOR REF. DOC 00000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	00000000000911		67.555,21-	450.369,78-
06/02/2025	3182787	PGTO. 003618 - DOC. 000000004531/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004531/01		7.000,00-	457.369,78-
06/02/2025	3182788	PGTO. 001218 - DOC 00000000624899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j an/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000624899		4.392,28-	461.762,06-
06/02/2025	3182789	PGTO. 000233 - DOC. 000185003222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000185003222/01		2.730,67-	464.492,73-
06/02/2025	3182790	PGTO. 000163 - DOC 0125001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FOR N JANEIRO/25 SUZANO SAMU	00000000125001		200,37-	464.693,10-
06/02/2025	3203183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	465.847,52		1.154,42
06/02/2025	3203237	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		127,74-	1.026,68
07/02/2025	3185697	VALOR REF. DOC 00000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	00000000000281		44.359,11-	43.332,43-
07/02/2025	3185698	VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - VIVO FIXO/BRAS IL N° 1894916312-0, 625625	00000000000803		116,90-	43.449,33-
07/02/2025	3185699	VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/ BRASIL N° 340161954, 625620	00000000000802		114,33-	43.563,66-
07/02/2025	3189141	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	43.571,73-
07/02/2025	3189163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	44.872,96		1.301,23
13/02/2025	3200308	PGTO. DOC 00000001601/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	00000001601/01		9.400,00-	8.098,77-
13/02/2025	3200310	PGTO. DOC 00000000523/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAS DE EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	00000000523/01		1.975,90-	10.074,67-
13/02/2025	3202976	PGTO. DOC 00000000627560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000627560		2.269,12-	12.343,79-
13/02/2025	3203009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	13.282,88		939,09
13/02/2025	3203239	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	937,48
17/02/2025	3206283	PGTO. DOC 000001342832/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 12/2024	000001342832/01		764,28-	173,20
17/02/2025	3207595	PGTO. DOC 000000000479/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000479/01		35.500,00-	35.326,80-
17/02/2025	3207596	PGTO. DOC 000000005052/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005052/01		12.049,06-	47.375,86-
17/02/2025	3207597	PGTO. 001115 - DOC. 00000000110/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	00000000110/01		8.000,00-	55.375,86-
17/02/2025	3207598	PGTO. 009713 - DOC. 00000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	00000000023/01		5.000,00-	60.375,86-
17/02/2025	3207599	PGTO. 000120 - DOC 00000000628637, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 ,4,6	00000000628637		656,55-	61.032,41-
17/02/2025	3207600	PGTO. 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	0000092024.1001		371,99-	61.404,40-
17/02/2025	3207625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	62.897,28		1.492,88
17/02/2025	3207657	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		10,76-	1.482,12
19/02/2025	3211522	PGTO. DOC 00000000400/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	00000000400/01		4.700,00-	3.217,88-
19/02/2025	3211524	PGTO. 000288 - DOC. 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043334/01		1.093,35-	4.311,23-
19/02/2025	3211529	PGTO. 001781 - DOC. 00000002070/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025				

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.: 4.311,23-
19/02/2025	3211536	PGTO. 008549 - DOC. 000000000573/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE	000000002070/01		9.775,00-	14.086,23-
19/02/2025	3211538	PGTO. DOC 000000000548/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARMACIA - 01/2025	000000000573/01		317,40-	14.403,63-
19/02/2025	3211540	VALOR REF. DOC 00000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	000000000548/01		12.830,00-	27.233,63-
19/02/2025	3211542	VALOR REF. DOC 00000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	000000000002317		43.470,89-	70.704,52-
19/02/2025	3211544	VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	00000000002335		1.626,26-	72.330,78-
19/02/2025	3213100	PGTO. 000155 - DOC 000000000624741, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	00000000002367		65.611,51-	137.942,29-
19/02/2025	3213101	PGTO. 000155 - DOC 000000000624635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624741		5.580,00-	143.522,29-
19/02/2025	3213102	PGTO. 000155 - DOC 000000000624739, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624635		1.800,00-	145.322,29-
19/02/2025	3213103	PGTO. 000155 - DOC 000000000624634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624739		1.674,00-	146.996,29-
19/02/2025	3213104	PGTO. 000155 - DOC 000000000624738, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624634		540,00-	147.536,29-
19/02/2025	3213105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624740, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624738		534,75-	148.071,04-
19/02/2025	3213106	PGTO. 000155 - DOC 000000000624633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624740		232,93-	148.303,97-
19/02/2025	3213107	PGTO. 000155 - DOC 000000000624632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624633		115,00-	148.418,97-
19/02/2025	3213108	PGTO. 000155 - DOC 000000000624737, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624632		50,09-	148.469,06-
19/02/2025	3213177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	156.111,20	13,90-	148.482,96-
19/02/2025	3213182	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		13,45-	7.628,24
20/02/2025	3215046	PGTO. DOC 000000000401/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000624737			7.614,79
24/02/2025	3221346	PGTO. 000044 - DOC. 000000539247/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 01/2025	000000000401/01		6.300,00-	1.314,79
24/02/2025	3221348	PGTO. 000044 - DOC. 000000539236/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 01/2025	000000539247/01		43.720,00-	42.405,21-
24/02/2025	3221350	PGTO. 000799 - DOC. 000000001536/01, FOCOH COMUNICACAO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO	000000539236/01		6.752,00-	49.157,21-
24/02/2025	3221352	PGTO. 001376 - DOC. 000430552554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000000001536/01		7.000,00-	56.157,21-
24/02/2025	3221354	PGTO. 001400 - DOC. 000008466126/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	0000430552554/01		3.366,79-	59.524,00-
24/02/2025	3221356	PGTO. 009505 - DOC. 000000696326/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	000008466126/01		2.188,69-	61.712,69-
24/02/2025	3221360	PGTO. DOC 000000000971/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000696326/01		5.265,36-	66.978,05-
24/02/2025	3221362	PGTO. 001450 - DOC. 000000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000000971/01		1.280,00-	68.258,05-
24/02/2025	3239402	PGTO. 000192 - DOC. 202516958003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	000000002240/01		33.786,00-	102.044,05-
24/02/2025	3239403	PGTO. DOC 000000023946/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	202516958003/01		2.426,67-	104.470,72-
24/02/2025	3239414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	000000023946/01		1.840,00-	106.310,72-
24/02/2025	3239419	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	107.639,70		1.328,98
25/02/2025	3269409	PGTO. 006467 - DOC. 000080913375/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	141		10,76-	1.318,22
25/02/2025	3269411	PGTO. 006370 - DOC. 000000096400/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000080913375/01		1.298,22-	20,00
25/02/2025	3269413	PGTO. DOC 000001864239/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	000000096400/01		1.352,50-	1.332,50-
25/02/2025	3269415	PGTO. DOC 000001816012/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000001864239/01		514,92-	1.847,42-
25/02/2025	3269417	PGTO. 000359 - DOC. 000000000995/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SAUDE VASCULAR	000001816012/01		4.782,17-	6.629,59-
25/02/2025	3270691	PGTO. DOC 000000007691/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	000000000995/01		112.620,00-	119.249,59-
25/02/2025	3270698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		4.871,60-	124.121,19-
25/02/2025	3270701	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	125.176,94		1.055,75
27/02/2025	3272487	PGTO. 004736 - DOC. 000000049009/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000007691/01		8,07-	1.047,68
27/02/2025	3272489	PGTO. 004170 - DOC. 000001962026/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000000049009/01		2.192,91-	1.145,23-
27/02/2025	3272491	PGTO. 007642 - DOC. 000001114272/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	000001962026/01		1.604,14-	2.749,37-
27/02/2025	3272493	PGTO. DOC 000001346179/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001114272/01		2.665,35-	5.414,72-
27/02/2025	3272495	PGTO. DOC 000001348287/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001346179/01		646,74-	6.061,46-
27/02/2025	3272497	PGTO. DOC 000000015329/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000001348287/01		633,62-	6.695,08-
27/02/2025	3272499	PGTO. 007894 - DOC. 000919405705/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEICULOS	000000015329/01		7.176,00-	13.871,08-
27/02/2025	3272501	PGTO. 008124 - DOC. 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000919405705/01		4.948,27-	18.819,35-
			000000002663/01		4.894,00-	23.713,35-

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.: 23.713,35-
27/02/2025	3272504	PGTO. 008124 - DOC. 000000000681/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000681/01		3.832,37-	27.545,72-
27/02/2025	3274476	PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632742		36.147,62-	63.693,34-
27/02/2025	3274477	PGTO. 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guia s GPS - Origem RM Liber	000001092024001		966,57-	64.659,91-
27/02/2025	3274478	PGTO. 000155 - DOC 000000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000 0002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	000000000633337		87,86-	64.747,77-
27/02/2025	3274489	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	70.355,16		5.607,39
27/02/2025	3274496	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		17,73-	5.589,66
27/02/2025	3313445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAR PELO P SF QUE ERA DE SAMU	0		3.834,52-	1.755,14

Débitos: 2.261.035,27 Créditos: 2.260.537,95- Saldo Atual: 1.755,14

Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.863.458,51
28/02/2025	3292217	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	17.618,21		1.881.076,72

Débitos: 17.618,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.881.076,72

Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 29.589,12
03/02/2025	3180517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	4.986.000,00		5.015.589,12
04/02/2025	3180520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		4.001.943,39-	1.013.645,73
13/02/2025	3206017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		676.000,00-	337.645,73
13/02/2025	3206021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.541,76-	335.103,97
19/02/2025	3291454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		25.141,50-	309.962,47
27/02/2025	3291458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		314.500,00-	4.537,53-
27/02/2025	3291469	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.673,25-	7.210,78-
28/02/2025	3291408	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	7.210,78		0,00

Débitos: 4.993.210,78 Créditos: 5.022.799,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.720.170,56
03/02/2025	3180558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		21.376,32-	1.698.794,24
03/02/2025	3180561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	200.000,00		1.898.794,24
05/02/2025	3203171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	994.000,00		2.892.794,24
06/02/2025	3203184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		465.847,52-	2.426.946,72
07/02/2025	3189164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		44.872,96-	2.382.073,76
13/02/2025	3203010	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		13.282,88-	2.368.790,88
17/02/2025	3207626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		62.897,28-	2.305.893,60
19/02/2025	3213178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		156.111,20-	2.149.782,40
24/02/2025	3239415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		107.639,70-	2.042.142,70
25/02/2025	3270699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		125.176,94-	1.916.965,76
27/02/2025	3274490	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		70.355,16-	1.846.610,60
28/02/2025	3325965	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	20.745,34		1.867.355,94

Débitos: 1.214.745,34 Créditos: 1.067.559,96- Saldo Atual: 1.867.355,94

Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 1.212.129,48
03/02/2025	3180532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		191.592,08-	1.020.537,40
03/02/2025	3180547	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.455.000,00		2.475.537,40
06/02/2025	3206123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.334.382,31-	141.155,09
10/02/2025	3193531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.016,38-	134.138,71
11/02/2025	3206037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		40.112,80-	94.025,91
12/02/2025	3206045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		59.193,52-	34.832,39
13/02/2025	3206073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		33.124,08-	1.708,31
28/02/2025	3291418	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.291,69		6.000,00
28/02/2025	3291420	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	53,88		6.053,88

Débitos: 1.459.345,57 Créditos: 2.665.421,17- Saldo Atual: 6.053,88

Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF						Sd. Ant.: 3.417.664,60
07/02/2025	3206214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		230.500,00-	3.187.164,60
07/02/2025	3206222	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.574,60-	3.178.590,00
17/02/2025	3293855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		559.000,00-	2.619.590,00
17/02/2025	3293861	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		22.427,08-	2.597.162,92
19/02/2025	3293885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		459.500,00-	2.137.662,92
19/02/2025	3293889	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.885,45-	2.118.777,47
20/02/2025	3293899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		416.000,00-	1.702.777,47
20/02/2025	3293923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.305,60-	1.685.471,87
21/02/2025	3293945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		469.500,00-	1.215.971,87
21/02/2025	3293947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.756,56-	1.196.215,31
24/02/2025	3293955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		125.000,00-	1.071.215,31
24/02/2025	3293961	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.322,50-	1.065.892,81
25/02/2025	3311029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		78.229,50-	987.663,31
26/02/2025	3311004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		35.481,04-	952.182,27
27/02/2025	3310980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		164.000,00-	788.182,27
27/02/2025	3310985	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.222,56-	780.959,71
28/02/2025	3291414	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	16.175,19		797.134,90
28/02/2025	3291416	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	7.538,83		804.673,73

Débitos: 23.714,02 Créditos: 2.636.704,89- Saldo Atual: 804.673,73

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 10.825.290,63
01/02/2025	3315609	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RESTANTE 012025	0	1.081,12		10.826.371,75
04/02/2025	3180521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA ALOCACAO EM PROVI SIONAMENTO SINGULARE FUNDO INTS	14	4.000.000,00		14.826.371,75
27/02/2025	3292277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0	300.000,00		15.126.371,75
28/02/2025	3312442	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	87.260,79		15.213.632,54
Débitos: 4.388.341,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.213.632,54						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020						Sd. Ant.: 7.836.229,38
03/02/2025	3180516	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367/01		4.987.666,49-	2.848.562,89
03/02/2025	3180528	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000367/01		1.455.087,58-	1.393.475,31
03/02/2025	3180554	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000368/01		200.000,00-	1.193.475,31
05/02/2025	3180556	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 000000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000368/01		993.475,31-	200.000,00
18/02/2025	3311233	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000369, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369	6.639.738,46		6.839.738,46
18/02/2025	3311238	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000370, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370	1.225.412,15		8.065.150,61
25/02/2025	3311246	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000371, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371	445.028,31		8.510.178,92
25/02/2025	3311254	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000372, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000372	96.838,74		8.607.017,66
Débitos: 8.407.017,66 Créditos: 7.636.229,38- Saldo Atual: 8.607.017,66						
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.: 113.713,32
12/02/2025	3199834	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000626922, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência: JAN/2025 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLA BORADOR	000000000626922	5.325,76		119.039,08
28/02/2025	3325976	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	618645		92.722,26-	26.316,82
28/02/2025	3326578	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	618727		18.875,05-	7.441,77
28/02/2025	3326689	VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742	36.147,62		43.589,39
28/02/2025	3316541	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB022025		5.325,76-	38.263,63
Débitos: 41.473,38 Créditos: 116.923,07- Saldo Atual: 38.263,63						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
18/02/2025	3211440	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000065	1.225.412,15		1.225.412,15
18/02/2025	3212341	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000068	6.639.738,46		7.865.150,61
18/02/2025	3311234	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000369, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369		6.639.738,46-	1.225.412,15
18/02/2025	3311239	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000370, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370		1.225.412,15-	0,00
25/02/2025	3272161	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000069	445.028,31		445.028,31
25/02/2025	3272410	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000070	96.838,74		541.867,05
25/02/2025	3311247	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000371, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371		445.028,31-	96.838,74
25/02/2025	3311255	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000372, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000372		96.838,74-	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: 8.407.017,66 Créditos: 8.407.017,66- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001		2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		Sd. Ant.:	17.524,00

03/02/2025	3271477	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000007333	71.402,76		88.926,76
03/02/2025	3271591	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729	9.310,00		98.236,76
07/02/2025	3195600	VALOR REF. DOC 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599/01		8.977,50-	89.259,26

Débitos: 80.712,76 Créditos: 8.977,50- Saldo Atual: 89.259,26						

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

10/02/2025	3188902	VALOR REF. NF. 000000001601 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001601	9.400,00		9.400,00
11/02/2025	3194723	VALOR REF. NF. 000000112612 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	000000112612	1.890,45		11.290,45
12/02/2025	3196944	VALOR REF. NF. 000000000991 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991	499,00		11.789,45
20/02/2025	3216114	VALOR REF. NF. 000000000971 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000971	1.280,00		13.069,45
21/02/2025	3224348	VALOR REF. NF. 000000023946 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000000023946	1.840,00		14.909,45
24/02/2025	3224354	VALOR REF. NF. 000001816012 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000001816012	4.782,17		19.691,62
25/02/2025	3239487	VALOR REF. NF. 000000015329 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000015329	7.176,00		26.867,62
25/02/2025	3254148	VALOR REF. NF. 000000007691 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	000000007691	4.871,60		31.739,22
28/02/2025	3325921	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	02.2025		2.389,45-	29.349,77
28/02/2025	3327413	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 022025	022025		29.349,77-	0,00

Débitos: 31.739,22 Créditos: 31.739,22- Saldo Atual: 0,00						

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

05/02/2025	3184302	VALOR REF. NF. 000000000400 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	000000000400	4.700,00		4.700,00
05/02/2025	3184308	VALOR REF. NF. 000000000399 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	000000000399	35.000,00		39.700,00
24/02/2025	3224346	VALOR REF. NF. 000001864239 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	000001864239	514,92		40.214,92
28/02/2025	3325900	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	022025		35.000,00-	5.214,92
28/02/2025	3327415	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	022025		5.214,92-	0,00

Débitos: 40.214,92 Créditos: 40.214,92- Saldo Atual: 0,00						

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

05/02/2025	3184261	VALOR REF. NF. 000000000401 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000401	6.300,00		6.300,00
10/02/2025	3188956	VALOR REF. NF. 000000000523 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	000000000523	1.975,90		8.275,90
28/02/2025	3327417	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	02.2025		8.275,90-	0,00

Débitos: 8.275,90 Créditos: 8.275,90- Saldo Atual: 0,00						

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

07/02/2025	3201633	VALOR REF. NF. 000000000547 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000547	12.829,00		12.829,00
28/02/2025	3325917	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	02.2025		12.829,00-	0,00

Débitos: 12.829,00 Créditos: 12.829,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001		1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	39.287,18

12/02/2025	3253681	VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	000919405705	4.948,27		44.235,45
28/02/2025	3327615	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	99405705		4.948,27-	39.287,18
28/02/2025	3327816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP DEZ	022025		7.597,62-	31.689,56

Débitos: 4.948,27 Créditos: 12.545,89- Saldo Atual: 31.689,56						

Conta: 1.02.01.04.00002		1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	5.635,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	5.635,23

07/02/2025	3184305	VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625766	00000000000792		556,96-	5.078,27

Débitos: 0,00 Créditos: 556,96- Saldo Atual: 5.078,27						

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	92.342,98

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	67.497,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	20.569,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311142	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		462,27-	462,27-
28/02/2025	3311186	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		18,33-	480,60-
28/02/2025	3311206	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		3,00-	483,60-
28/02/2025	3328489	VL REF ESTORNO RECLASSIF	022025	462,27		21,33-
28/02/2025	3328496	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025		18,33	3,00-
28/02/2025	3328508	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025	3,00		0,00

Débitos: 483,60 Créditos: 483,60- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311148	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		185,65-	185,65-
28/02/2025	3311195	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		9,99-	195,64-
28/02/2025	3328492	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025	185,65		9,99-
28/02/2025	3328498	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025		9,99	0,00

Débitos: 195,64 Créditos: 195,64- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311154	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		135,57-	135,57-
28/02/2025	3311168	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		43,33-	178,90-
28/02/2025	3311178	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		29,66-	208,56-
28/02/2025	3328494	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	18	29,66		178,90-
28/02/2025	3328500	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025	43,33		135,57-
28/02/2025	3328505	VL REF ESTORNO DEPRECIACAO	022025	135,57		0,00

Débitos: 208,56 Créditos: 208,56- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	59.188,42-

03/02/2025	3174842	PGTO. 008891 - DOC. 00000000396/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZACAO	00000000396/01	35.000,00		24.188,42-
03/02/2025	3175443	PGTO. 000480 - DOC. 000001338619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - 12/2024	000001338619/01	764,28		23.424,14-
03/02/2025	3175445	PGTO. 008891 - DOC. 00000000395/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	00000000395/01	4.700,00		18.724,14-
03/02/2025	3175447	PGTO. 008891 - DOC. 00000000397/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	00000000397/01	6.300,00		12.424,14-
03/02/2025	3175449	PGTO. 003568 - DOC. 000000205317/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	000000205317/01	993,05		11.431,09-
03/02/2025	3175337	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065200 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 02/2025.	000000065200		706,10-	12.137,19-
03/02/2025	3177940	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005052 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005052		12.049,06-	24.186,25-
03/02/2025	3177994	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005053 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005053		4.197,51-	28.383,76-
03/02/2025	3178008	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005054 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005054		5.733,33-	34.117,09-
05/02/2025	3184262	VALOR REF. 008891 - NF. 00000000401 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICIO S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	00000000401		6.300,00-	40.417,09-
05/02/2025	3184303	VALOR REF. 008891 - NF. 00000000400 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICIO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO /2025	00000000400		4.700,00-	45.117,09-
05/02/2025	3184309	VALOR REF. 008891 - NF. 00000000399 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICIO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO /2025	00000000399		35.000,00-	80.117,09-
05/02/2025	3189050	VALOR REF. 009713 - NF. 00000000479 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR	00000000479		35.500,00-	115.617,09-
05/02/2025	3207554	VALOR REF. 000480 - NF. 000001344953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001344953		587,81-	116.204,90-
06/02/2025	3182800	PGTO. 007248 - DOC. 00000001572/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MOVEIS E UTENSILIOS. RREF. 01/2025.	00000001572/01	1.920,00		114.284,90-
06/02/2025	3182802	PGTO. 000480 - DOC. 000001340405/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - 12/2024	000001340405/01	587,81		113.697,09-
07/02/2025	3201599	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000548 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025				

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.: 113.697,09-
						126.527,09-
07/02/2025	3201634	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000547 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000548		12.830,00-	139.356,09-
07/02/2025	3201652	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000546 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000547		12.829,00-	165.236,09-
10/02/2025	3188903	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001601 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001601		25.880,00-	174.636,09-
10/02/2025	3188957	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000523 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	000000000523		9.400,00-	176.611,99-
11/02/2025	3194724	VALOR REF. 005240 - NF. 000000112612 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	000000112612		1.975,90-	178.502,44-
11/02/2025	3221728	VALOR REF. 000480 - NF. 000001346179 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346179		1.890,45-	179.149,18-
11/02/2025	3221732	VALOR REF. 000480 - NF. 000001346134 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346134		646,74-	179.736,99-
12/02/2025	3196945	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000991 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991		587,81-	180.235,99-
12/02/2025	3239234	VALOR REF. 000480 - NF. 000001347484 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001347484		499,00-	181.411,61-
13/02/2025	3200307	PGTO. 008783 - DOC. 000000001601/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	000000001601/01	9.400,00		172.011,61-
13/02/2025	3200309	PGTO. 007970 - DOC. 000000000523/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	000000000523/01	1.975,90		170.035,71-
13/02/2025	3200336	PGTO. 001492 - DOC. 000000065200/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 02/2025.	000000065200/01	706,10		169.329,61-
13/02/2025	3200342	PGTO. 000218 - DOC. 000000005053/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005053/01	4.197,51		165.132,10-
13/02/2025	3200360	PGTO. 000218 - DOC. 000000005054/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005054/01	5.733,33		159.398,77-
17/02/2025	3206282	PGTO. 000480 - DOC. 000001342832/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	000001342832/01	764,28		158.634,49-
17/02/2025	3206420	PGTO. 008510 - DOC. 000000000546/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000546/01	25.880,00		132.754,49-
17/02/2025	3206421	PGTO. 008510 - DOC. 000000000547/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000547/01	12.829,00		119.925,49-
17/02/2025	3206424	PGTO. 006664 - DOC. 000000004150/01, GRAMMEDICA LTDA, MÓVEIS. REF. 01/2025.	000000004150/01	3.920,00		116.005,49-
17/02/2025	3206440	PGTO. 008891 - DOC. 000000000399/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	000000000399/01	35.000,00		81.005,49-
17/02/2025	3206441	PGTO. 000196 - DOC. 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	000000000514/01	2.700,00		78.305,49-
17/02/2025	3207588	PGTO. 009713 - DOC. 000000000479/01, KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000479/01	35.500,00		42.805,49-
17/02/2025	3207589	PGTO. 000218 - DOC. 000000005052/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005052/01	12.049,06		30.756,43-
17/02/2025	3239258	VALOR REF. 000480 - NF. 000001348287 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001348287		633,62-	31.390,05-
19/02/2025	3211521	PGTO. 008891 - DOC. 000000000400/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	000000000400/01	4.700,00		26.690,05-
19/02/2025	3211537	PGTO. 008510 - DOC. 000000000548/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000548/01	12.830,00		13.860,05-
20/02/2025	3214823	PGTO. 000480 - DOC. 000001344953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001344953/01	587,81		13.272,24-
20/02/2025	3215045	PGTO. 008891 - DOC. 000000000401/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000401/01	6.300,00		6.972,24-
20/02/2025	3216115	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000971 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000971		1.280,00-	8.252,24-
21/02/2025	3224349	VALOR REF. 006380 - NF. 000000023946 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000000023946		1.840,00-	10.092,24-
24/02/2025	3221359	PGTO. 006167 - DOC. 000000000971/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000971/01	1.280,00		8.812,24-
24/02/2025	3239401	PGTO. 006380 - DOC. 000000023946/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000000023946/01	1.840,00		6.972,24-
24/02/2025	3224347	VALOR REF. 003895 - NF. 000001864239 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	000001864239		514,92-	7.487,16-
24/02/2025	3224355	VALOR REF. 003988 - NF. 000001816012 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000001816012		4.782,17-	12.269,33-
24/02/2025	3239290	VALOR REF. 000480 - NF. 000001351216 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001351216		1.143,15-	13.412,48-
25/02/2025	3268715	PGTO. 000480 - DOC. 000001346134/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346134/01	587,81		12.824,67-
25/02/2025	3269412	PGTO. 003895 - DOC. 000001864239/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	000001864239/01	514,92		12.309,75-
25/02/2025	3269414	PGTO. 003988 - DOC. 000001816012/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	000001816012/01	4.782,17		7.527,58-
25/02/2025	3270690	PGTO. 003918 - DOC. 000000007691/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	000000007691/01	4.871,60		2.655,98-

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.: 2.655,98-
25/02/2025	3239488	VALOR REF. 006263 - NF. 000000015329 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000015329		7.176,00-	9.831,98-
25/02/2025	3254149	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007691 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO S AMU	000000007691		4.871,60-	14.703,58-
27/02/2025	3272336	PGTO. 000480 - DOC. 000001347484/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001347484/01	1.175,62		13.527,96-
27/02/2025	3272492	PGTO. 000480 - DOC. 000001346179/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346179/01	646,74		12.881,22-
27/02/2025	3272494	PGTO. 000480 - DOC. 000001348287/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001348287/01	633,62		12.247,60-
27/02/2025	3272496	PGTO. 006263 - DOC. 000000015329/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000015329/01	7.176,00		5.071,60-
27/02/2025	3288992	VALOR REF. 000480 - NF. 000013252837 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES	000013252837		757,73-	5.829,33-
Débitos: 248.846,61 Créditos: 195.487,52- Saldo Atual: 5.829,33-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 180.003,59-
03/02/2025	3174831	PGTO. 008124 - DOC. 000000000592/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000592/01	2.898,19		177.105,40-
03/02/2025	3174838	PGTO. 001135 - DOC. 000000000178/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	000000000178/01	26.639,40		150.466,00-
03/02/2025	3174840	PGTO. 008124 - DOC. 000000000591/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000000591/01	7.843,26		142.622,74-
03/02/2025	3174844	PGTO. 008891 - DOC. 000000000009/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000009/01	2.457,00		140.165,74-
03/02/2025	3174849	PGTO. 000644 - DOC. 000001252481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	000001252481/01	25.144,43		115.021,31-
03/02/2025	3176094	PGTO. 000233 - DOC. 000184423952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	000184423952/01	366,51		114.654,80-
03/02/2025	3187754	PGTO. 008124 - DOC. 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456/01	60.611,66		54.043,14-
03/02/2025	3187759	PGTO. 008124 - DOC. 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457/01	5.965,52		48.077,62-
03/02/2025	3177174	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000008 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	000000000008		5.765,00-	53.842,62-
03/02/2025	3177195	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000052 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	000000000052		47.000,00-	100.842,62-
03/02/2025	3177561	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000110 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	000000000110		8.000,00-	108.842,62-
03/02/2025	3177591	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000569 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JANEIRO/2025	000000000569		9.600,00-	118.442,62-
03/02/2025	3239213	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE VASCULAR	000000000995		118.200,00-	236.642,62-
04/02/2025	3177407	VALOR REF. 003764 - NF. 000040225108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	000040225108		2.500,00-	239.142,62-
04/02/2025	3177914	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO /2025	000000000729		9.310,00-	248.452,62-
04/02/2025	3177921	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO /2025	000000000733		71.402,76-	319.855,38-
04/02/2025	3178060	VALOR REF. 000041 - NF. 189017741012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	189017741012		8.009,89-	327.865,27-
04/02/2025	3178182	VALOR REF. 000163 - NF. 000040280990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990		1.721,08-	329.586,35-
04/02/2025	3178192	VALOR REF. 000163 - NF. 004022592582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	004022592582		754,86-	330.341,21-
04/02/2025	3178285	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000004618		123.125,00-	453.466,21-
04/02/2025	3178483	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792		111.265,01-	564.731,22-
04/02/2025	3178539	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599		8.977,50-	573.708,72-
04/02/2025	3182294	VALOR REF. 000192 - NF. 202511888580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - ENERGIA ELETRICA	202511888580		4.896,30-	578.605,02-
04/02/2025	3184563	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049009 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049009		2.192,91-	580.797,93-
04/02/2025	3184624	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049008 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049008		35.562,99-	616.360,92-
04/02/2025	3177395	VALOR REF. 004950 - NF. 040224432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JANEIRO/2025	040224432202		2.300,00-	618.660,92-
04/02/2025	3177601	VALOR REF. 000226 - NF. 040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	040225500972		3.866,16-	622.527,08-
05/02/2025	3182494	VALOR REF. 000527 - NF. 000001299952 - CLARO S.A. - FATURA TELEFO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 622.527,08-
		NE	000001299952		245,00-	622.772,08-
05/02/2025	3184410	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEIREIRO/2025	000000000010		2.457,00-	625.229,08-
05/02/2025	3189029	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000075 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	000000000075		106.250,00-	731.479,08-
05/02/2025	3189042	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	000000000023		5.000,00-	736.479,08-
05/02/2025	3189058	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000532 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	000000000532		11.250,00-	747.729,08-
05/02/2025	3189075	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043335 - QVALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043335		1.634,11-	749.363,19-
05/02/2025	3189171	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043334 - QVALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043334		1.147,52-	750.510,71-
05/02/2025	3189182	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000193 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	000000000193		1.500,00-	752.010,71-
05/02/2025	3214737	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460827 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	000000460827		104,85-	752.115,56-
05/02/2025	3214856	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460851 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	000000460851		104,85-	752.220,41-
05/02/2025	3216142	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460839 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000460839		104,85-	752.325,26-
05/02/2025	3216156	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901		5.983,00-	758.308,26-
06/02/2025	3182781	PGTO. 003618 - DOC. 000000004531/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004531/01	7.000,00		751.308,26-
06/02/2025	3182783	PGTO. 000233 - DOC. 000185003222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	000185003222/01	2.730,67		748.577,59-
06/02/2025	3182801	PGTO. 000044 - DOC. 000014608905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014608905/01	960,00		747.617,59-
06/02/2025	3182803	PGTO. 000192 - DOC. 020256603885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	020256603885/01	138,57		747.479,02-
06/02/2025	3189192	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000570 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000570		484,05-	747.963,07-
06/02/2025	3189521	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000572 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000572		3.528,31-	751.491,38-
06/02/2025	3195083	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000020 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	000000000020		587.292,50-	1.338.783,88-
06/02/2025	3201533	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000573 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	000000000573		317,40-	1.339.101,28-
07/02/2025	3187603	PGTO. 000192 - DOC. 202511888580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA ELETRICA	202511888580/01	4.896,30		1.334.204,98-
07/02/2025	3187604	PGTO. 000226 - DOC. 040225500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	040225500972/01	3.866,16		1.330.338,82-
07/02/2025	3187605	PGTO. 007169 - DOC. 000000027917/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	000000027917/01	2.537,46		1.327.801,36-
07/02/2025	3187606	PGTO. 004950 - DOC. 040224432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE MOVEIS - REF JANEIRO/2025	040224432202/01	2.300,00		1.325.501,36-
07/02/2025	3187607	PGTO. 000644 - DOC. 040225125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	040225125248/01	1.943,88		1.323.557,48-
07/02/2025	3195599	PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599/01	8.977,50		1.314.579,98-
07/02/2025	3190954	VALOR REF. 000041 - NF. 019315881090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	019315881090		737,67-	1.315.317,65-
07/02/2025	3190968	VALOR REF. 000041 - NF. 019315867580 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	019315867580		122,23-	1.315.439,88-
07/02/2025	3190976	VALOR REF. 000041 - NF. 019315952480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	019315952480		122,23-	1.315.562,11-
07/02/2025	3191010	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071		45.105,15-	1.360.667,26-
07/02/2025	3191067	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070		10.309,75-	1.370.977,01-
07/02/2025	3201783	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530777 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATUIRA DER INTERNET	000000530777		79,90-	1.371.056,91-
07/02/2025	3201799	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530789 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000530789		79,90-	1.371.136,81-
07/02/2025	3201931	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564769 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000564769		79,90-	1.371.216,71-
07/02/2025	3203252	VALOR REF. 001655 - NF. 000005888712 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET	000005888712		99,90-	1.371.316,61-
07/02/2025	3209359	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552530 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000430552530		240,48-	1.371.557,09-
07/02/2025	3209555	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552550 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552550		601,21-	1.372.158,30-
07/02/2025	3211433	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552540 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552540		180,36-	1.372.338,66-
07/02/2025	3212275	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

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.:	1.372.338,66-
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552035		120,24-	1.372.458,90-
07/02/2025	3212284	VALOR REF. 001376 - NF. 000430553437 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430553437		180,36-	1.372.639,26-
07/02/2025	3212370	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552547 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552547		300,61-	1.372.939,87-
07/02/2025	3212399	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552562 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552562		120,24-	1.373.060,11-
07/02/2025	3212414	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552554		3.366,79-	1.376.426,90-
07/02/2025	3212543	VALOR REF. 001376 - NF. 000430553730 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430553730		300,61-	1.376.727,51-
07/02/2025	3212598	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552533 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552533		541,09-	1.377.268,60-
07/02/2025	3213804	VALOR REF. 001376 - NF. 000000430552 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000000430552		120,24-	1.377.388,84-
07/02/2025	3214155	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552537 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552537		240,48-	1.377.629,32-
07/02/2025	3214163	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552543		420,85-	1.378.050,17-
07/02/2025	3216488	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002240		35.460,00-	1.413.510,17-
07/02/2025	3216506	VALOR REF. 001450 - NF. 000000022410 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000022410		41.370,00-	1.454.880,17-
07/02/2025	3216528	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460863 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000460863		104,85-	1.454.985,02-
07/02/2025	3316459	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552565 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDROS	000430552565		360,73-	1.455.345,75-
10/02/2025	3195091	VALOR REF. 000044 - NF. 000000268532 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000268532		4.652,05-	1.459.997,80-
10/02/2025	3195145	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267923 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000267923		532,05-	1.460.529,85-
10/02/2025	3195595	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267941 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000267941		2.496,05-	1.463.025,90-
10/02/2025	3195658	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267949 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000267949		544,05-	1.463.569,95-
10/02/2025	3203204	VALOR REF. 000233 - NF. 000185349016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000185349016		178,77-	1.463.748,72-
10/02/2025	3207974	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001537 - FOCOH COMUNICACAO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO	000000001537		20.000,00-	1.483.748,72-
10/02/2025	3211425	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001536 - FOCOH COMUNICACAO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO	000000001536		7.000,00-	1.490.748,72-
10/02/2025	3219077	VALOR REF. 000192 - NF. 202512817426 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 01/2024	202512817426		398,45-	1.491.147,17-
10/02/2025	3219083	VALOR REF. 000192 - NF. 202512817583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583		1.189,76-	1.492.336,93-
10/02/2025	3219102	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000498 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C ENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	000000000498		600,00-	1.492.936,93-
10/02/2025	3219115	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399972 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399972		2.447,65-	1.495.384,58-
10/02/2025	3219117	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399977 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399977		2.415,26-	1.497.799,84-
10/02/2025	3219123	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399973		3.738,87-	1.501.538,71-
10/02/2025	3219155	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399978 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399978		3.899,55-	1.505.438,26-
10/02/2025	3219164	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399974 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399974		2.477,15-	1.507.915,41-
10/02/2025	3219170	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399980 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399980		2.477,15-	1.510.392,56-
10/02/2025	3219176	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399976 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	000006399976		4.225,24-	1.514.617,80-
10/02/2025	3289008	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399975 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEICULO	000006399975		2.512,24-	1.517.130,04-
10/02/2025	3289022	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399979 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEICULO	000006399979		2.510,74-	1.519.640,78-
11/02/2025	3193711	PGTO. 008415 - DOC. 000000701121/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000701121/01	99,90		1.519.540,88-
11/02/2025	3196833	PGTO. 000811 - DOC. 212024507003/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PR OCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	212024507003/01	24,98		1.519.515,90-
11/02/2025	3194530	VALOR REF. 000811 - NF. 212024507003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKIT A, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	212024507003		24,98-	1.519.540,88-
11/02/2025	3203228	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/20 25	000000012025		18.000,00-	1.537.540,88-
11/02/2025	3214192	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466125 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	000008466125		15.047,53-	1.552.588,41-
11/02/2025	3214560	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466126 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	000008466126		2.188,69-	1.554.777,10-
12/02/2025	3201392	VALOR REF. 000041 - NF. 001933330927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET	001933330927		102,31-	1.554.879,41-
12/02/2025	3204461	VALOR REF. 000041 - NF. 001933331778 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA INTERNET	001933331778		325,45-	1.555.204,86-
12/02/2025	3204654	VALOR REF. 000192 - NF. 000015988438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	000015988438		153,96-	1.555.358,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.555.358,82-
12/02/2025	3204666	VALOR REF. 000192 - NF. 202515989388 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515989388		153,96-	1.555.512,78-
12/02/2025	3204686	VALOR REF. 000192 - NF. 202515988449 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515988449		76,30-	1.555.589,08-
12/02/2025	3220863	VALOR REF. 000041 - NF. 001933333210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	001933333210		233,66-	1.555.822,74-
12/02/2025	3220914	VALOR REF. 000041 - NF. 019333316940 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333316940		19,60-	1.555.842,34-
12/02/2025	3220933	VALOR REF. 000041 - NF. 019333387290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333387290		104,12-	1.555.946,46-
12/02/2025	3221103	VALOR REF. 000041 - NF. 019333301390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	019333301390		159,99-	1.556.106,45-
12/02/2025	3253682	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	000919405705		4.948,27-	1.561.054,72-
13/02/2025	3200333	PGTO. 006950 - DOC. 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443/01	4.186,99		1.556.867,73-
13/02/2025	3200338	PGTO. 005956 - DOC. 00000000052/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	00000000052/01	47.000,00		1.509.867,73-
13/02/2025	3200340	PGTO. 000449 - DOC. 000000000569/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JANEIRO/2025	000000000569/01	9.600,00		1.500.267,73-
13/02/2025	3200362	PGTO. 007428 - DOC. 00000000020/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	00000000020/01	587.292,50		912.975,23-
13/02/2025	3200410	PGTO. 000044 - DOC. 000000268532/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 01/2025	000000268532/01	4.652,05		908.323,18-
13/02/2025	3200412	PGTO. 000044 - DOC. 000000267923/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 01/2025	000000267923/01	532,05		907.791,13-
13/02/2025	3200422	PGTO. 000044 - DOC. 000000267941/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 01/2025	000000267941/01	2.496,05		905.295,08-
13/02/2025	3200424	PGTO. 000044 - DOC. 000000267949/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 01/2025	000000267949/01	544,05		904.751,03-
13/02/2025	3203560	PGTO. 000041 - DOC. 189017741012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	189017741012/01	8.009,89		896.741,14-
13/02/2025	3203561	PGTO. 000527 - DOC. 000001299952/01, CLARO S.A., FATURA TELEFONE	000001299952/01	245,00		896.496,14-
13/02/2025	3202996	VALOR REF. 000233 - NF. 000000012025 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA	000000012025		723,17-	897.219,31-
13/02/2025	3203167	VALOR REF. 000233 - NF. 000000008999 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA	000000008999		313,31-	897.532,62-
13/02/2025	3219946	VALOR REF. 000233 - NF. 242150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF FEVEREIRO/2025	242150604349		319,53-	897.852,15-
13/02/2025	3219965	VALOR REF. 000233 - NF. 202535591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	202535591544		394,01-	898.246,16-
13/02/2025	3219985	VALOR REF. 000233 - NF. 465150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	465150604350		263,83-	898.509,99-
13/02/2025	3219987	VALOR REF. 000233 - NF. 465150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	465150604348		98,09-	898.608,08-
13/02/2025	3219993	VALOR REF. 000233 - NF. 000185148064 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185148064		582,93-	899.191,01-
13/02/2025	3219995	VALOR REF. 000233 - NF. 000185145688 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185145688		1.460,23-	900.651,24-
13/02/2025	3220180	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149308 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185149308		916,70-	901.567,94-
13/02/2025	3220201	VALOR REF. 000233 - NF. 000185146000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185146000		1.234,24-	902.802,18-
13/02/2025	3220206	VALOR REF. 000233 - NF. 000185141888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185141888		1.801,30-	904.603,48-
13/02/2025	3220242	VALOR REF. 000233 - NF. 000185144192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185144192		1.782,14-	906.385,62-
13/02/2025	3220250	VALOR REF. 000233 - NF. 000185146916 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185146916		858,96-	907.244,58-
13/02/2025	3220254	VALOR REF. 000233 - NF. 000185144555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185144555		2.145,73-	909.390,31-
13/02/2025	3220261	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185149519		3.802,76-	913.193,07-
13/02/2025	3220263	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149535 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO/2025	000185149535		2.034,82-	915.227,89-
14/02/2025	3220398	VALOR REF. 000192 - NF. 020258968664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968664		1.312,54-	916.540,43-
14/02/2025	3220405	VALOR REF. 000192 - NF. 020258968791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968791		3.970,40-	920.510,83-
14/02/2025	3221660	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028330 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000028330		2.095,36-	922.606,19-
17/02/2025	3206263	PGTO. 005331 - DOC. 000000530761/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA INTERNET	000000530761/01	79,90		922.526,29-
17/02/2025	3206265	PGTO. 008549 - DOC. 000000000570/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000570/01	484,05		922.042,24-
17/02/2025	3206267	PGTO. 005331 - DOC. 000000586180/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	000000586180/01	79,90		921.962,34-
17/02/2025	3206269	PGTO. 008549 - DOC. 000000000572/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000572/01	3.528,31		918.434,03-
17/02/2025	3206271	PGTO. 000288 - DOC. 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043335/01	1.634,11		916.799,92-

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.: 916.799,92-
17/02/2025	3206274	PGTO. 005331 - DOC. 000000530777/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATUIRA DER INTERNET	000000530777/01	79,90		916.720,02-
17/02/2025	3206276	PGTO. 005331 - DOC. 000000530789/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530789/01	79,90		916.640,12-
17/02/2025	3206278	PGTO. 001226 - DOC. 000000012025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	000000012025/01	18.000,00		898.640,12-
17/02/2025	3206280	PGTO. 005331 - DOC. 000000564769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000564769/01	79,90		898.560,22-
17/02/2025	3206397	PGTO. 000041 - DOC. 019315881090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	019315881090/01	737,67		897.822,55-
17/02/2025	3206398	PGTO. 000233 - DOC. 000000012025/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000000012025/01	723,17		897.099,38-
17/02/2025	3206399	PGTO. 000233 - DOC. 00000008999/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELÉTRICA	00000008999/01	313,31		896.786,07-
17/02/2025	3206400	PGTO. 000233 - DOC. 000185349016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000185349016/01	178,77		896.607,30-
17/02/2025	3206401	PGTO. 000041 - DOC. 019315867580/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	019315867580/01	122,23		896.485,07-
17/02/2025	3206402	PGTO. 000041 - DOC. 019315952480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	019315952480/01	122,23		896.362,84-
17/02/2025	3206415	PGTO. 000632 - DOC. 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE F JANEIRO/2025	000000004618/01	123.125,00		773.237,84-
17/02/2025	3206416	PGTO. 000742 - DOC. 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792/01	111.265,01		661.972,83-
17/02/2025	3206417	PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	000000000075/01	106.250,00		555.722,83-
17/02/2025	3206418	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000733/01	71.402,76		484.320,07-
17/02/2025	3206419	PGTO. 001781 - DOC. 000000002071/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071/01	45.105,15		439.214,92-
17/02/2025	3206422	PGTO. 004644 - DOC. 000000000532/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	000000000532/01	11.250,00		427.964,92-
17/02/2025	3206423	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729/01	9.310,00		418.654,92-
17/02/2025	3206425	PGTO. 008520 - DOC. 000000000193/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	000000000193/01	1.500,00		417.154,92-
17/02/2025	3206442	PGTO. 008891 - DOC. 000000000010/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTOR ES - REF FEVEREIRO/2025	000000000010/01	2.457,00		414.697,92-
17/02/2025	3207590	PGTO. 001115 - DOC. 000000000110/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	000000000110/01	8.000,00		406.697,92-
17/02/2025	3207591	PGTO. 009713 - DOC. 000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	000000000023/01	5.000,00		401.697,92-
17/02/2025	3206151	VALOR REF. 000158 - NF. 000000023027 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - DAJE - AVERBAÇÃO -	000000023027		487,14-	402.185,06-
17/02/2025	3207699	VALOR REF. 000044 - NF. 000000540426 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000540426		226.286,00-	628.471,06-
17/02/2025	3207749	VALOR REF. 000044 - NF. 000000540424 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000540424		105.876,20-	734.347,26-
17/02/2025	3207775	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000484214		38.240,00-	772.587,26-
17/02/2025	3207795	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484199 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000484199		5.246,00-	777.833,26-
17/02/2025	3207898	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539247 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000539247		43.720,00-	821.553,26-
17/02/2025	3207960	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539236 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	000000539236		6.752,00-	828.305,26-
17/02/2025	3221931	VALOR REF. 009285 - NF. 378861510001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COST A, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	378861510001		9.000,00-	837.305,26-
17/02/2025	3222967	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913375 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913375		1.298,22-	838.603,48-
17/02/2025	3224234	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913367		8.092,80-	846.696,28-
17/02/2025	3224257	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096400 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000000096400		1.352,50-	848.048,78-
17/02/2025	3224267	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000000096399		8.372,17-	856.420,95-
17/02/2025	3239320	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇOM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000005681		8.977,50-	865.398,45-
17/02/2025	3253686	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000674		7.700,00-	873.098,45-
18/02/2025	3207112	VALOR REF. 009505 - NF. 000000124251 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000124251		5.202,33-	878.300,78-
18/02/2025	3207146	VALOR REF. 009505 - NF. 000000124252 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000124252		26.036,71-	904.337,49-
18/02/2025	3207189	VALOR REF. 004170 - NF. 000001962038 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962038		7.857,86-	912.195,35-
18/02/2025	3207203	VALOR REF. 004170 - NF. 000001962026 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962026		1.604,14-	913.799,49-
18/02/2025	3253675	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528		4.186,99-	917.986,48-
19/02/2025	3211523	PGTO. 000288 - DOC. 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 917.986,48-
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043334/01	1.147,52		916.838,96-
19/02/2025	3211528	PGTO. 001781 - DOC. 000000002070/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070/01	10.309,75		906.529,21-
19/02/2025	3211535	PGTO. 008549 - DOC. 000000000573/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE	000000000573/01	317,40		906.211,81-
19/02/2025	3220392	VALOR REF. 000192 - NF. 202516958003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202516958003		2.426,67-	908.638,48-
19/02/2025	3220720	VALOR REF. 000192 - NF. 020251811753 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020251811753		765,75-	909.404,23-
19/02/2025	3221399	VALOR REF. 000192 - NF. 202518123083 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518123083		244,29-	909.648,52-
19/02/2025	3221562	VALOR REF. 007642 - NF. 000001114272 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	000001114272		2.665,35-	912.313,87-
19/02/2025	3221564	VALOR REF. 007642 - NF. 000001112261 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	000001112261		31.781,18-	944.095,05-
19/02/2025	3253957	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662		61.675,73-	1.005.770,78-
19/02/2025	3268489	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000680 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO MATERIAL	000000000680		6.576,50-	1.012.347,28-
19/02/2025	3268528	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663		5.180,79-	1.017.528,07-
19/02/2025	3268536	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000681 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000681		3.832,37-	1.021.360,44-
20/02/2025	3214821	PGTO. 003764 - DOC. 000040225108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	000040225108/01	2.500,00		1.018.860,44-
20/02/2025	3214827	PGTO. 000044 - DOC. 000000540426/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2025	000000540426/01	226.286,00		792.574,44-
20/02/2025	3214829	PGTO. 000044 - DOC. 000000540424/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2025	000000540424/01	105.876,20		686.698,24-
20/02/2025	3214836	PGTO. 000044 - DOC. 000000484214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2025	000000484214/01	38.240,00		648.458,24-
20/02/2025	3214838	PGTO. 000044 - DOC. 000000484199/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2025	000000484199/01	5.246,00		643.212,24-
20/02/2025	3214842	PGTO. 000799 - DOC. 000000001537/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	000000001537/01	20.000,00		623.212,24-
20/02/2025	3214846	PGTO. 001376 - DOC. 000430552530/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000430552530/01	240,48		622.971,76-
20/02/2025	3214848	PGTO. 001376 - DOC. 000430552550/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552550/01	601,21		622.370,55-
20/02/2025	3214850	PGTO. 001376 - DOC. 000430552540/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552540/01	180,36		622.190,19-
20/02/2025	3214857	PGTO. 001376 - DOC. 000430552035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552035/01	120,24		622.069,95-
20/02/2025	3214859	PGTO. 001376 - DOC. 000430553437/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430553437/01	180,36		621.889,59-
20/02/2025	3214861	PGTO. 001376 - DOC. 000430552547/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552547/01	300,61		621.588,98-
20/02/2025	3214863	PGTO. 001376 - DOC. 000430552562/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552562/01	120,24		621.468,74-
20/02/2025	3214865	PGTO. 001376 - DOC. 000430553730/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430553730/01	300,61		621.168,13-
20/02/2025	3214867	PGTO. 001376 - DOC. 000430552533/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552533/01	541,09		620.627,04-
20/02/2025	3216675	PGTO. 000158 - DOC. 000000023027/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, DAJE - AVERBAÇÃO -	000000023027/01	487,14		620.139,90-
20/02/2025	3216736	PGTO. 000041 - DOC. 001933331778/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	001933331778/01	325,45		619.814,45-
20/02/2025	3216737	PGTO. 000192 - DOC. 000015988438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	000015988438/01	153,96		619.660,49-
20/02/2025	3216738	PGTO. 000192 - DOC. 202515989388/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515989388/01	153,96		619.506,53-
20/02/2025	3216739	PGTO. 000192 - DOC. 202515988449/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515988449/01	76,30		619.430,23-
20/02/2025	3216066	VALOR REF. 009505 - NF. 000000696326 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000696326		5.265,36-	624.695,59-
20/02/2025	3216131	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000029 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	000000000029		488.852,64-	1.113.548,23-
20/02/2025	3220419	VALOR REF. 000192 - NF. 202519070902 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519070902		2.445,55-	1.115.993,78-
20/02/2025	3268498	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	000000002668		50.600,00-	1.166.593,78-
20/02/2025	3268509	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670		6.679,20-	1.173.272,98-
20/02/2025	3268520	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002671		6.679,20-	1.179.952,18-
20/02/2025	3272150	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669		6.679,20-	1.186.631,38-
21/02/2025	3217235	PGTO. 007428 - DOC. 000000000029/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	000000000029/01	488.852,64		697.778,74-
21/02/2025	3220785	VALOR REF. 000192 - NF. 202519566903 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF				

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.: 697.778,74-

		JANEIRO/2025	202519566903		174,45-	697.953,19-
21/02/2025	3221415	VALOR REF. 000192 - NF. 202518780350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518780350		1.493,91-	699.447,10-
24/02/2025	3220471	PGTO. 004170 - DOC. 000001962038/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962038/01	7.857,86		691.589,24-
24/02/2025	3220473	PGTO. 001376 - DOC. 000000430552/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000000430552/01	120,24		691.469,00-
24/02/2025	3220475	PGTO. 001376 - DOC. 000430552537/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552537/01	240,48		691.228,52-
24/02/2025	3220477	PGTO. 001376 - DOC. 000430552543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552543/01	420,85		690.807,67-
24/02/2025	3220479	PGTO. 001400 - DOC. 000008466125/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	000008466125/01	15.047,53		675.760,14-
24/02/2025	3220481	PGTO. 006276 - DOC. 000000460827/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 01/2025	000000460827/01	104,85		675.655,29-
24/02/2025	3220483	PGTO. 006276 - DOC. 000000460851/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 01/2025	000000460851/01	104,85		675.550,44-
24/02/2025	3220485	PGTO. 006276 - DOC. 000000460839/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000460839/01	104,85		675.445,59-
24/02/2025	3220487	PGTO. 001450 - DOC. 000000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000022410/01	41.370,00		634.075,59-
24/02/2025	3220490	PGTO. 006276 - DOC. 000000460863/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000460863/01	104,85		633.970,74-
24/02/2025	3220498	PGTO. 010364 - DOC. 000006399972/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399972/01	2.447,65		631.523,09-
24/02/2025	3220500	PGTO. 010364 - DOC. 000006399977/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399977/01	2.415,26		629.107,83-
24/02/2025	3220502	PGTO. 010364 - DOC. 000006399973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399973/01	3.738,87		625.368,96-
24/02/2025	3220504	PGTO. 010364 - DOC. 000006399978/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399978/01	3.899,55		621.469,41-
24/02/2025	3220506	PGTO. 010364 - DOC. 000006399974/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399974/01	2.477,15		618.992,26-
24/02/2025	3220508	PGTO. 010364 - DOC. 000006399980/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399980/01	2.477,15		616.515,11-
24/02/2025	3220510	PGTO. 010364 - DOC. 000006399976/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO	000006399976/01	4.225,24		612.289,87-
24/02/2025	3221345	PGTO. 000044 - DOC. 000000539247/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 01/2025	000000539247/01	43.720,00		568.569,87-
24/02/2025	3221347	PGTO. 000044 - DOC. 000000539236/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 01/2025	000000539236/01	6.752,00		561.817,87-
24/02/2025	3221349	PGTO. 000799 - DOC. 000000001536/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇ O DE COMUNICAÇÃO	000000001536/01	7.000,00		554.817,87-
24/02/2025	3221351	PGTO. 001376 - DOC. 000430552554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552554/01	3.366,79		551.451,08-
24/02/2025	3221353	PGTO. 001400 - DOC. 000008466126/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	000008466126/01	2.188,69		549.262,39-
24/02/2025	3221355	PGTO. 009505 - DOC. 000000696326/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 01/2025	000000696326/01	5.265,36		543.997,03-
24/02/2025	3221361	PGTO. 001450 - DOC. 000000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002240/01	35.460,00		508.537,03-
24/02/2025	3238961	PGTO. 009505 - DOC. 000000124252/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 01/2025	000000124252/01	26.036,71		482.500,32-
24/02/2025	3238962	PGTO. 009505 - DOC. 000000124251/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 01/2025	000000124251/01	5.202,33		477.297,99-
24/02/2025	3239400	PGTO. 000192 - DOC. 202516958003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202516958003/01	2.426,67		474.871,32-
24/02/2025	3221385	VALOR REF. 000192 - NF. 202518115349 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518115349		174,45-	475.045,77-
24/02/2025	3239360	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530778 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET	000000530778		79,90-	475.125,67-
24/02/2025	3239373	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530790 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET	000000530790		79,90-	475.205,57-
24/02/2025	3239409	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET	000000530762		79,90-	475.285,47-
24/02/2025	3239455	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET	000000564770		79,90-	475.365,37-
24/02/2025	3239467	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586181 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET	000000586181		79,90-	475.445,27-
24/02/2025	3268540	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701122 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET	000000701122		99,90-	475.545,17-
24/02/2025	3271678	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248		25.216,70-	500.761,87-
24/02/2025	3271682	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248		1.634,81-	502.396,68-
25/02/2025	3268676	PGTO. 000233 - DOC. 242150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2025	242150604349/01	319,53		502.077,15-
25/02/2025	3268678	PGTO. 000233 - DOC. 202535591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	202535591544/01	394,01		501.683,14-
25/02/2025	3268680	PGTO. 000233 - DOC. 465150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604350/01	263,83		501.419,31-
25/02/2025	3268682	PGTO. 000233 - DOC. 465150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604348/01	98,09		501.321,22-
25/02/2025	3268686	PGTO. 000233 - DOC. 000185148064/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

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.:	501.321,22-
25/02/2025	3268688	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185145688/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185148064/01	582,93		500.738,29-
25/02/2025	3268690	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185149308/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185145688/01	1.460,23		499.278,06-
25/02/2025	3268692	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185146000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185149308/01	916,70		498.361,36-
25/02/2025	3268694	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185141888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185146000/01	1.234,24		497.127,12-
25/02/2025	3268696	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185144192/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185141888/01	1.801,30		495.325,82-
25/02/2025	3268698	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185146916/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185144192/01	1.782,14		493.543,68-
25/02/2025	3268700	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185144555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185146916/01	858,96		492.684,72-
25/02/2025	3268702	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185149519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185144555/01	2.145,73		490.538,99-
25/02/2025	3268704	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185149535/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000185149519/01	3.802,76		486.736,23-
25/02/2025	3268708	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 007642 - DOC. 000001112261/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO	000185149535/01	2.034,82		484.701,41-
25/02/2025	3268710	DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025 PGTO. 007169 - DOC. 000000028330/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO	000001112261/01	31.781,18		452.920,23-
25/02/2025	3268717	DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025 PGTO. 009285 - DOC. 378861510001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	000000028330/01	2.095,36		450.824,87-
25/02/2025	3268719	, ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	378861510001/01	9.000,00		441.824,87-
25/02/2025	3268721	PGTO. 006467 - DOC. 000080913367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913367/01	8.092,80		433.732,07-
25/02/2025	3269408	PGTO. 006370 - DOC. 000000096399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000000096399/01	8.372,17		425.359,90-
25/02/2025	3269410	PGTO. 006467 - DOC. 000080913375/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913375/01	1.298,22		424.061,68-
25/02/2025	3269416	PGTO. 006370 - DOC. 000000096400/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	000000096400/01	1.352,50		422.709,18-
25/02/2025	3272132	PGTO. 000359 - DOC. 000000009955/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SAÚDE VASCULAR	000000009955/01	118.200,00		304.509,18-
25/02/2025	3272133	VALOR REF. 006276 - NF. 000000046094 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET	000000046094		104,85-	304.614,03-
25/02/2025	3272134	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460828		104,85-	304.718,88-
25/02/2025	3272138	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460852		104,85-	304.823,73-
25/02/2025	3272142	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460840		104,85-	304.928,58-
26/02/2025	3270706	PGTO. 001493 - DOC. 000000005681/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000005681/01	8.977,50		295.951,08-
26/02/2025	3270708	PGTO. 008124 - DOC. 00000000674/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00000000674/01	7.700,00		288.251,08-
27/02/2025	3272311	PGTO. 009462 - DOC. 000000000008/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	000000000008/01	5.765,00		282.486,08-
27/02/2025	3272313	PGTO. 004736 - DOC. 000000049008/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049008/01	35.562,99		246.923,09-
27/02/2025	3272315	PGTO. 000041 - DOC. 001933330927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	001933330927/01	102,31		246.820,78-
27/02/2025	3272317	PGTO. 006326 - DOC. 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901/01	5.983,00		240.837,78-
27/02/2025	3272320	PGTO. 000192 - DOC. 202512817426/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2024	202512817426/01	398,45		240.439,33-
27/02/2025	3272322	PGTO. 007903 - DOC. 000000000498/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	000000000498/01	600,00		239.839,33-
27/02/2025	3272324	PGTO. 000192 - DOC. 020258968664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968664/01	1.312,54		238.526,79-
27/02/2025	3272326	PGTO. 000192 - DOC. 020258968791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968791/01	3.970,40		234.556,39-
27/02/2025	3272328	PGTO. 000041 - DOC. 001933333210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	001933333210/01	233,66		234.322,73-
27/02/2025	3272330	PGTO. 000041 - DOC. 019333316940/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333316940/01	19,60		234.303,13-
27/02/2025	3272332	PGTO. 000041 - DOC. 019333387290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333387290/01	104,12		234.199,01-
27/02/2025	3272334	PGTO. 000041 - DOC. 019333301390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	019333301390/01	159,99		234.039,02-
27/02/2025	3272338	PGTO. 008124 - DOC. 000000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662/01	61.675,73		172.363,29-
27/02/2025	3272343	PGTO. 008124 - DOC. 000000000680/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO MATERIAL	000000000680/01	6.576,50		165.786,79-
27/02/2025	3272345	PGTO. 008124 - DOC. 000000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO	000000002668/01	50.600,00		115.186,79-
27/02/2025	3272348	PGTO. 008124 - DOC. 000000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670/01	6.679,20		108.507,59-
27/02/2025	3272351	PGTO. 008124 - DOC. 000000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002671/01	6.679,20		101.828,39-
27/02/2025	3272486	PGTO. 004736 - DOC. 000000049009/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049009/01	2.192,91		99.635,48-

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.: 99.635,48-
27/02/2025	3272488	PGTO. 004170 - DOC. 000001962026/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962026/01	1.604,14		98.031,34-
27/02/2025	3272490	PGTO. 007642 - DOC. 000001114272/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	000001114272/01	2.665,35		95.365,99-
27/02/2025	3272498	PGTO. 007894 - DOC. 000919405705/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEICULOS	000919405705/01	4.948,27		90.417,72-
27/02/2025	3272500	PGTO. 008124 - DOC. 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663/01	5.180,79		85.236,93-
27/02/2025	3272503	PGTO. 008124 - DOC. 000000000681/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000681/01	3.832,37		81.404,56-
27/02/2025	3289433	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733		71.402,76-	152.807,32-
27/02/2025	3289445	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729		9.310,00-	162.117,32-
28/02/2025	3319447	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000111 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000111		8.000,00-	170.117,32-
Débitos: 2.901.413,06 Créditos: 2.891.526,79- Saldo Atual: 170.117,32-						
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.: 10.947,14-
03/02/2025	3271478	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JAN EIRO/2025	000000007333	3.758,04		7.189,10-
03/02/2025	3271592	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JAN EIRO/2025	000000000729	490,00		6.699,10-
04/02/2025	3177915	VALOR REF. ISS NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729		490,00-	7.189,10-
04/02/2025	3177922	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000733		3.758,04-	10.947,14-
06/02/2025	3182784	PGTO. 000163 - DOC 0125001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FOR N JANEIRO/25 SUZANO SAMU	000000000125001	200,37		10.746,77-
06/02/2025	3182796	PGTO. 000163 - DOC 00000000001251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	000000000001251	4.642,53		6.104,24-
06/02/2025	3182798	PGTO. 000163 - DOC 012025003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	000000012025003	2.933,92		3.170,32-
13/02/2025	3203557	PGTO. 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN SETEMBRO/24 SUZANO PSF	000000092024001	2.886,27		284,05-
17/02/2025	3207593	PGTO. 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	0000092024.1001	284,07		0,02
19/02/2025	3253959	VALOR REF. ISS NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662		2.936,94-	2.936,92-
19/02/2025	3268530	VALOR REF. ISS NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663		246,70-	3.183,62-
27/02/2025	3289434	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733		3.006,43-	6.190,05-
27/02/2025	3289446	VALOR REF. ISS NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729		392,00-	6.582,05-
Débitos: 15.195,20 Créditos: 10.830,11- Saldo Atual: 6.582,05-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 30.931,98-
04/02/2025	3178484	VALOR REF. INSS NF.000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792		6.544,99-	37.476,97-
04/02/2025	3178540	VALOR REF. INSS NF.000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599		522,50-	37.999,47-
05/02/2025	3184411	VALOR REF. INSS NF.000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	000000000010		143,00-	38.142,47-
07/02/2025	3191011	VALOR REF. INSS NF.000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071		4.379,41-	42.521,88-
07/02/2025	3191068	VALOR REF. INSS NF.000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070		1.075,25-	43.597,13-
17/02/2025	3239321	VALOR REF. INSS NF.000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000005681		522,50-	44.119,63-
19/02/2025	3208421	VALOR REF. DOC 00000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	00000000002335	1.626,26		42.493,37-
19/02/2025	3208673	VALOR REF. DOC 00000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	00000000002348	21.109,77		21.383,60-
19/02/2025	3253958	VALOR REF. INSS NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662		8.076,59-	29.460,19-
19/02/2025	3268529	VALOR REF. INSS NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663		678,44-	30.138,63-
20/02/2025	3268499	VALOR REF. INSS NF.000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	000000002668		6.325,00-	36.463,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 36.463,63-
20/02/2025	3268510	VALOR REF. INSS NF.000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670		834,90-	37.298,53-
20/02/2025	3268521	VALOR REF. INSS NF.000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002671		834,90-	38.133,43-
20/02/2025	3272151	VALOR REF. INSS NF.000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669		834,90-	38.968,33-
26/02/2025	3271907	PGTO. 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN STEMBRO/2024 SUZANO PSF	000000092024001	7.937,24		31.031,09-
27/02/2025	3274472	PGTO. 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guias GPS - Origem RM Liber	000001092024001	781,20		30.249,89-
Débitos: 31.454,47 Créditos: 30.772,38- Saldo Atual: 30.249,89-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.398,48-
03/02/2025	3239214	VALOR REF. IRRF NF.000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE VASCULAR	000000000995		1.800,00-	11.198,48-
04/02/2025	3178286	VALOR REF. IRRF NF.000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000004618		1.875,00-	13.073,48-
04/02/2025	3178485	VALOR REF. IRRF NF.000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792		1.189,99-	14.263,47-
04/02/2025	3177602	VALOR REF. IRRF NF.040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO /SP REF JANEIRO/2025	040225500972		133,84-	14.397,31-
05/02/2025	3189076	VALOR REF. IRRF NF.000000043335 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043335		24,89-	14.422,20-
05/02/2025	3189172	VALOR REF. IRRF NF.000000043334 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043334		17,48-	14.439,68-
05/02/2025	3216157	VALOR REF. IRRF NF.000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901		91,11-	14.530,79-
07/02/2025	3191012	VALOR REF. IRRF NF.000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071		499,84-	15.030,63-
07/02/2025	3191069	VALOR REF. IRRF NF.000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070		115,00-	15.145,63-
07/02/2025	3216489	VALOR REF. IRRF NF.000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002240		540,00-	15.685,63-
07/02/2025	3216507	VALOR REF. IRRF NF.000000002241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002241		630,00-	16.315,63-
18/02/2025	3253676	VALOR REF. IRRF NF.000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528		63,76-	16.379,39-
19/02/2025	3213092	PGTO. 000155 - DOC 000000000624635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624635	1.800,00		14.579,39-
19/02/2025	3213094	PGTO. 000155 - DOC 000000000624634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624634	540,00		14.039,39-
19/02/2025	3213097	PGTO. 000155 - DOC 000000000624633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624633	115,00		13.924,39-
19/02/2025	3213098	PGTO. 000155 - DOC 000000000624632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624632	50,09		13.874,30-
19/02/2025	3253960	VALOR REF. IRRF NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662		734,24-	14.608,54-
19/02/2025	3268531	VALOR REF. IRRF NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663		61,68-	14.670,22-
20/02/2025	3216621	PGTO. 000155 - DOC 000000000624629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624629	1.875,00		12.795,22-
20/02/2025	3216622	PGTO. 000155 - DOC 000000000624628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624628	1.190,00		11.605,22-
20/02/2025	3216623	PGTO. 000155 - DOC 000000000624627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624627	751,61		10.853,61-
20/02/2025	3216624	PGTO. 000155 - DOC 000000000624626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624626	733,48		10.120,13-
20/02/2025	3216625	PGTO. 000155 - DOC 000000000624625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624625	630,00		9.490,13-
20/02/2025	3216626	PGTO. 000155 - DOC 000000000624624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624624	499,59		8.990,54-
20/02/2025	3216627	PGTO. 000155 - DOC 000000000624623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624623	98,00		8.892,54-
20/02/2025	3216628	PGTO. 000155 - DOC 000000000624622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624622	80,96		8.811,58-
20/02/2025	3216629	PGTO. 000155 - DOC 000000000624621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624621	63,76		8.747,82-
20/02/2025	3216630	PGTO. 000155 - DOC 000000000624620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624620	37,31		8.710,51-
20/02/2025	3216651	PGTO. 000155 - DOC 000000000624619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO PSF	000000000624619	133,84		8.576,67-
20/02/2025	3268500	VALOR REF. IRRF NF.000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO	000000002668		575,00-	9.151,67-
20/02/2025	3268511	VALOR REF. IRRF NF.000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670		75,90-	9.227,57-
20/02/2025	3268522	VALOR REF. IRRF NF.000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002671		75,90-	9.303,47-
20/02/2025	3272152	VALOR REF. IRRF NF.000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669		75,90-	9.379,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.379,37-
26/02/2025	3271909	PGTO. 000155 - DOC 000000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	000000000633338	721,57		8.657,80-
27/02/2025	3274474	PGTO. 000155 - DOC 000000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	000000000633337	71,02		8.586,78-
27/02/2025	3289435	VALOR REF. IRRF NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733		751,61-	9.338,39-
27/02/2025	3289447	VALOR REF. IRRF NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729		98,00-	9.436,39-
Débitos: 9.391,23 Créditos: 9.429,14- Saldo Atual: 9.436,39-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.385,64-
03/02/2025	3187756	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002456/01		3.355,29-	34.740,93-
03/02/2025	3187761	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002457/01		330,23-	35.071,16-
13/02/2025	3200335	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	000000003443/01		197,66-	35.268,82-
17/02/2025	3206273	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043335/01		77,14-	35.345,96-
17/02/2025	3206435	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000004618/01		5.812,50-	41.158,46-
17/02/2025	3206436	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792/01		5.533,47-	46.691,93-
17/02/2025	3206438	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002071/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071/01		2.324,27-	49.016,20-
19/02/2025	3211525	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	000000043334/01		54,17-	49.070,37-
19/02/2025	3211530	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002070/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070/01		534,75-	49.605,12-
19/02/2025	3213091	PGTO. 000155 - DOC 000000000624741, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624741	5.580,00		44.025,12-
19/02/2025	3213093	PGTO. 000155 - DOC 000000000624739, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624739	1.674,00		42.351,12-
19/02/2025	3213095	PGTO. 000155 - DOC 000000000624738, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624738	534,75		41.816,37-
19/02/2025	3213096	PGTO. 000155 - DOC 000000000624740, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624740	232,93		41.583,44-
19/02/2025	3213099	PGTO. 000155 - DOC 000000000624737, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/25 SUZANO SAMU	000000000624737	13,90		41.569,54-
20/02/2025	3216657	PGTO. 000155 - DOC 000000000624726, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624726	5.812,50		35.757,04-
20/02/2025	3216658	PGTO. 000155 - DOC 000000000624727, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624727	5.533,50		30.223,54-
20/02/2025	3216659	PGTO. 000155 - DOC 000000000624728, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624728	3.494,98		26.728,56-
20/02/2025	3216660	PGTO. 000155 - DOC 000000000624733, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624733	3.410,68		23.317,88-
20/02/2025	3216661	PGTO. 000155 - DOC 000000000624730, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624730	2.323,08		20.994,80-
20/02/2025	3216662	PGTO. 000155 - DOC 000000000624731, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624731	1.953,00		19.041,80-
20/02/2025	3216663	PGTO. 000155 - DOC 000000000624729, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624729	455,70		18.586,10-
20/02/2025	3216664	PGTO. 000155 - DOC 000000000624732, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624732	250,97		18.335,13-
20/02/2025	3216665	PGTO. 000155 - DOC 000000000624725, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JAN EIRO/2025 SUZANO PSF	000000000624725	115,65		18.219,48-
24/02/2025	3220489	VALOR REF. 001450 - DOC 000000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000022410/01		1.953,00-	20.172,48-
24/02/2025	3221363	VALOR REF. 001450 - DOC 00000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	00000002240/01		1.674,00-	21.846,48-
25/02/2025	3269418	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000995/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SAÚDE VASCULAR	000000000995/01		5.580,00-	27.426,48-
27/02/2025	3272319	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901/01		282,44-	27.708,92-
27/02/2025	3272340	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662/01		3.414,19-	31.123,11-
27/02/2025	3272347	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO	000000002668/01		2.673,75-	33.796,86-
27/02/2025	3272350	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670/01		352,94-	34.149,80-
27/02/2025	3272353	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002671/01		352,94-	34.502,74-
27/02/2025	3272502	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663/01		286,79-	34.789,53-
Débitos: 31.385,64 Créditos: 34.789,53- Saldo Atual: 34.789,53-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 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-
03/02/2025	3176098	PGTO. DOC 00000000621525, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000621525	3.260,47		2.281.796,35-
06/02/2025	3182779	PGTO. DOC 00000000624893, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000624893	383.627,83		1.898.168,52-
06/02/2025	3182791	PGTO. DOC 00000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000624892	1.895.371,84		2.796,68-
17/02/2025	3206449	PGTO. DOC 00000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000624892	2.796,68		0,00
27/02/2025	3274616	PGTO. DOC 00000000633967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000633967	2.257,68		2.257,68
28/02/2025	3316532	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025		2.031.277,87-	2.029.020,19-
28/02/2025	3316628	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025		413.574,64-	2.442.594,83-
Débitos: 2.287.314,50 Créditos: 2.444.852,51- Saldo Atual: 2.442.594,83-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 19.384,70-
06/02/2025	3182782	PGTO. 001218 - DOC 00000000624899, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	00000000624899	4.392,28		14.992,42-
06/02/2025	3182795	PGTO. 001218 - DOC 00000000624896, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	00000000624896	16.045,71		1.053,29
28/02/2025	3316540	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025		11.483,57-	10.430,28-
28/02/2025	3316632	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025		4.115,91-	14.546,19-
28/02/2025	3316637	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB022025		596,35-	15.142,54-
Débitos: 20.437,99 Créditos: 16.195,83- Saldo Atual: 15.142,54-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 61.907,09-
24/02/2025	3220492	PGTO. 000792 - DOC 00000000000877, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDA ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000877	4.384,05		57.523,04-
24/02/2025	3220494	PGTO. 000792 - DOC 00000000000882, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDA ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000882	4.475,62		53.047,42-
24/02/2025	3220496	PGTO. 000792 - DOC 00000000000884, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000884	4.390,90		48.656,52-
26/02/2025	3270704	PGTO. 000792 - DOC 00000000000880, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000880	4.524,15		44.132,37-
28/02/2025	3316543	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022025		3.897,12-	48.029,49-
28/02/2025	3316546	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB022025		2.176,37-	50.205,86-
Débitos: 17.774,72 Créditos: 6.073,49- Saldo Atual: 50.205,86-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 7.283,36-
06/02/2025	3182799	PGTO. DOC 00000000624950, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000624950	2.113,17		5.170,19-
12/02/2025	3199833	PGTO. DOC 00000000626679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000626679	54.604,99		49.434,80
13/02/2025	3202975	PGTO. DOC 00000000627560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000627560	2.269,12		51.703,92
13/02/2025	3203564	PGTO. DOC 00000000627594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000627594	21.579,64		73.283,56
19/02/2025	3213380	PGTO. DOC 00000000629421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000629421	24.758,64		98.042,20
27/02/2025	3274615	PGTO. DOC 00000000633196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000633196	15.787,31		113.829,51
28/02/2025	3316536	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025		118.843,75-	5.014,24-
28/02/2025	3316634	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025		2.269,12-	7.283,36-
Débitos: 121.112,87 Créditos: 121.112,87- Saldo Atual: 7.283,36-						

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2025	3176088	PGTO. DOC 00000000618650, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618650	33.425,55		33.425,55
06/02/2025	3182794	PGTO. DOC 00000000621847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000621847	41.004,72		74.430,27
10/02/2025	3193517	PGTO. DOC 00000000618658, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618658	2.963,46		77.393,73
13/02/2025	3203565	PGTO. DOC 00000000618661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618661	3.569,74		80.963,47
20/02/2025	3216751	PGTO. DOC 00000000618669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	00000000618669	2.974,02		83.937,49
27/02/2025	3274471	PGTO. DOC 00000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000632742	36.147,62		120.085,11
28/02/2025	3325975	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	618645	92.722,26		212.807,37
28/02/2025	3326577	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	618727	18.875,05		231.682,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 231.682,42
28/02/2025	3326690	VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe				
		tência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742		36.147,62-	195.534,80
28/02/2025	3316535	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025		176.659,75-	18.875,05
28/02/2025	3316631	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025		18.875,05-	0,00
Débitos: 231.682,42 Créditos: 231.682,42- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 217.568,67-
19/02/2025	3208369	VALOR REF. DOC 00000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	00000000002328	171.338,52		46.230,15-
19/02/2025	3208425	VALOR REF. DOC 00000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	00000000002317	43.470,89		2.759,26-
28/02/2025	3316500	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025		37.149,18	34.389,92
28/02/2025	3316507	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
		R	LB022025	10.501,47		44.891,39
28/02/2025	3316511	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI				
		OR	LB022025	7.715,24		52.606,63
28/02/2025	3316512	VALOR REF. 0494 - LICENCA MATERNIDADE - MES ANTERIOR	LB022025	7.144,12		59.750,75
28/02/2025	3316526	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022025	44,11		59.794,86
28/02/2025	3316529	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022025	2,44		59.797,30
28/02/2025	3316534	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025		211.163,29-	151.365,99-
28/02/2025	3316539	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025		16.553,54-	167.919,53-
28/02/2025	3316545	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025		2.433,25-	170.352,78-
28/02/2025	3316555	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022025		631,33-	170.984,11-
28/02/2025	3316619	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
		R	LB022025	1.270,90		169.713,21-
28/02/2025	3316624	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022025	260,00		169.453,21-
28/02/2025	3316630	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025		42.232,64-	211.685,85-
28/02/2025	3316635	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025		1.972,43-	213.658,28-
28/02/2025	3316641	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025		137,62-	213.795,90-
28/02/2025	3316644	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022025		10,18-	213.806,08-
Débitos: 278.896,87 Créditos: 275.134,28- Saldo Atual: 213.806,08-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 325.359,62-
19/02/2025	3208858	VALOR REF. DOC 00000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	00000000002360	271.508,35		53.851,27-
19/02/2025	3208888	VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	00000000002367	65.611,51		11.760,24
28/02/2025	3316533	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025		222.227,32-	210.467,08-
28/02/2025	3316537	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025		23.038,85-	233.505,93-
28/02/2025	3316629	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025		64.726,16-	298.232,09-
28/02/2025	3316636	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025		1.290,36-	299.522,45-
Débitos: 337.119,86 Créditos: 311.282,69- Saldo Atual: 299.522,45-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 267.314,20-
07/02/2025	3184964	VALOR REF. DOC 0000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	0000000000281	44.359,11		222.955,09-
07/02/2025	3187602	PGTO. 000120 - DOC 00000000002720, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FG				
		TS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000002720	267.314,18		44.359,09
07/02/2025	3184967	VALOR REF. DOC 0000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	0000000000283		44.359,11-	0,02-
11/02/2025	3196832	PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3				
		,4,6	000000000626927	40.962,43		40.962,41
28/02/2025	3316568	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025		218.121,11-	177.158,70-
28/02/2025	3316649	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025		44.121,73-	221.280,43-
Débitos: 352.635,72 Créditos: 306.601,95- Saldo Atual: 221.280,43-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3316575	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	27.471,52		27.471,52
28/02/2025	3316576	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025		27.389,21-	82,31
28/02/2025	3316595	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025		82,31-	0,00
28/02/2025	3316656	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	5.519,14		5.519,14
28/02/2025	3316657	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025		5.517,78-	1,36
28/02/2025	3316680	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025		1,36-	0,00
Débitos: 32.990,66 Créditos: 32.990,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3316564	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	728.865,11		728.865,11
28/02/2025	3316565	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025		726.848,29-	2.016,82
28/02/2025	3316587	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025		2.016,82-	0,00
28/02/2025	3316645	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	146.463,08		146.463,08
28/02/2025	3316646	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025		146.429,82-	33,26
28/02/2025	3316673	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025		33,26-	0,00
Débitos: 875.328,19 Créditos: 875.328,19- Saldo Atual: 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: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.865.916,29-
28/02/2025	3316495	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	125.244,05		3.740.672,24-
28/02/2025	3316499	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	41.748,04		3.698.924,20-
28/02/2025	3316501	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	35.989,96		3.662.934,24-
28/02/2025	3316502	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	23.384,03		3.639.550,21-
28/02/2025	3316503	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	23.355,65		3.616.194,56-
28/02/2025	3316505	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	11.996,66		3.604.197,90-
28/02/2025	3316509	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022025	7.794,67		3.596.403,23-
28/02/2025	3316510	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	7.786,33		3.588.616,90-
28/02/2025	3316518	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022025	2.780,01		3.585.836,89-
28/02/2025	3316521	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022025	926,67		3.584.910,22-
28/02/2025	3316528	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	3,32		3.584.906,90-
28/02/2025	3316566	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		315.854,96-	3.900.761,86-
28/02/2025	3316589	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	847,45		3.899.914,41-
28/02/2025	3316608	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	15.330,32		3.884.584,09-
28/02/2025	3316612	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	5.110,10		3.879.473,99-
28/02/2025	3316617	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	1.376,28		3.878.097,71-
28/02/2025	3316618	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	1.303,16		3.876.794,55-
28/02/2025	3316621	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	458,76		3.876.335,79-
28/02/2025	3316622	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	434,39		3.875.901,40-
28/02/2025	3316647	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		57.730,31-	3.933.631,71-
28/02/2025	3316666	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	233,68		3.933.398,03-

Débitos: 306.103,53 Créditos: 373.585,27- Saldo Atual: 3.933.398,03-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3325958	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,35-	0,35-
28/02/2025	3316569	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		83.821,66-	83.822,01-
28/02/2025	3316570	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	76.804,22		7.017,79-
28/02/2025	3316571	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	74.551,83		67.534,04-
28/02/2025	3316572	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		67.989,88-	455,84-
28/02/2025	3316591	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	231,44		224,40-
28/02/2025	3316592	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		231,44-	455,84-
28/02/2025	3316593	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	224,90		230,94-
28/02/2025	3316601	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		0,50-	231,44-
28/02/2025	3316602	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	0,50		230,94-
28/02/2025	3316650	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		15.320,46-	15.551,40-
28/02/2025	3316651	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	14.771,98		779,42-
28/02/2025	3316654	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	6.370,66		5.591,24-
28/02/2025	3316655	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		5.938,11-	346,87-
28/02/2025	3316668	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	62,01		284,86-
28/02/2025	3316669	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	53,92		230,94-
28/02/2025	3316670	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		53,92-	284,86-
28/02/2025	3316474	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	231,44		53,42-
28/02/2025	3316478	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		0,50-	53,92-
28/02/2025	3316489	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	53,92		0,00

Débitos: 173.356,82 Créditos: 173.356,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 309.273,31-
28/02/2025	3325960	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,23-	309.273,54-
28/02/2025	3316577	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		25.268,19-	334.541,73-
28/02/2025	3316578	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	22.480,77		312.060,96-
28/02/2025	3316596	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	67,80		311.993,16-
28/02/2025	3316658	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		4.618,42-	316.611,58-
28/02/2025	3316660	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	1.921,04		314.690,54-
28/02/2025	3316674	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	18,69		314.671,85-

Débitos: 24.488,30 Créditos: 29.886,84- Saldo Atual: 314.671,85-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3316580	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		3.158,76-	3.158,76-
28/02/2025	3316581	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	2.902,60		256,16-
28/02/2025	3316582	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	2.810,09		2.553,93-
28/02/2025	3316583	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		2.562,40-	8,47-
28/02/2025	3316600	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	8,47		0,00
28/02/2025	3316661	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		577,29-	577,29-
28/02/2025	3316662	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	558,62		18,67-
28/02/2025	3316665	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	240,13		221,46-
28/02/2025	3316667	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		223,80-	2,34-
28/02/2025	3316678	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	2,34		0,00

Débitos: 6.522,25 Créditos: 6.522,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 265.690,79-
28/02/2025	3316514	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022025	4.523,12		261.167,67-
28/02/2025	3316516	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022025	3.706,80		257.460,87-
28/02/2025	3316530	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022025	1,98		257.458,89-
28/02/2025	3316567	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025		229.018,85-	486.477,74-
28/02/2025	3316626	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022025	135,75		486.341,99-
28/02/2025	3316648	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025		45.629,51-	531.971,50-

Débitos: 8.367,65 Créditos: 274.648,36- Saldo Atual: 531.971,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3316573	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025		60.777,20-	60.777,20-
28/02/2025	3316574	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	59.671,75		1.105,45-
28/02/2025	3316586	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	2.183,92		1.078,47
28/02/2025	3316588	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		1.059,66-	18,81
28/02/2025	3316598	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	18,81		37,62
28/02/2025	3316599	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025		18,81-	18,81
28/02/2025	3316652	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	12.112,41		12.131,22
28/02/2025	3316653	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025		12.109,16-	22,06
28/02/2025	3316671	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	36,01		58,07
28/02/2025	3316672	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		35,65-	22,42
28/02/2025	3316676	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	3,61		26,03
28/02/2025	3316677	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025		3,61-	22,42
28/02/2025	3316477	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025		18,81-	3,61
28/02/2025	3316491	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025		3,61-	0,00

Débitos: 74.026,51 Créditos: 74.026,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 21.255,27-
28/02/2025	3325962	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,02-	21.255,29-
28/02/2025	3326745	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	22025	0,01		21.255,28-
28/02/2025	3316579	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		18.321,55-	39.576,83-
28/02/2025	3316590	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	658,62		38.918,21-
28/02/2025	3316659	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		3.650,37-	42.568,58-
28/02/2025	3316675	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	10,86		42.557,72-

Débitos: 669,49 Créditos: 21.971,94- Saldo Atual: 42.557,72-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3316584	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025		2.290,14-	2.290,14-
28/02/2025	3316585	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	2.247,80		42,34-
28/02/2025	3316594	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	82,31		39,97
28/02/2025	3316597	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		39,97-	0,00
28/02/2025	3316663	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025		456,25-	456,25-
28/02/2025	3316664	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	456,24		0,01-
28/02/2025	3316679	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	1,36		1,35
28/02/2025	3316681	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		1,35-	0,00

Débitos: 2.787,71 Créditos: 2.787,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.294.458,57-
28/02/2025	3325963	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025	0,13		7.294.458,44-
28/02/2025	3326747	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	22025	0,04		7.294.458,40-
28/02/2025	3316460	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		75.187,79-	7.369.646,19-
28/02/2025	3316461	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	57.205,57		7.312.440,62-
28/02/2025	3316462	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		43.858,95-	7.356.299,57-
28/02/2025	3316463	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		30.487,18-	7.386.786,75-
28/02/2025	3316464	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	13.546,79		7.373.239,96-
28/02/2025	3316465	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	13.041,77		7.360.198,19-
28/02/2025	3316466	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025		4.730,29-	7.364.928,48-
28/02/2025	3316467	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		3.508,75-	7.368.437,23-
28/02/2025	3316468	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025		3.351,72-	7.371.788,95-
28/02/2025	3316469	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025	1.534,10		7.370.254,85-
28/02/2025	3316470	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	1.125,15		7.369.129,70-
28/02/2025	3316471	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	1.043,35		7.368.086,35-
28/02/2025	3316472	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025		378,44-	7.368.464,79-
28/02/2025	3316473	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025		268,14-	7.368.732,93-
28/02/2025	3316475	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025	122,73		7.368.610,20-
28/02/2025	3316476	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	90,01		7.368.520,19-
28/02/2025	3316479	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		7.640,28-	7.376.160,47-
28/02/2025	3316480	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		5.098,14-	7.381.258,61-
28/02/2025	3316481	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	4.692,19		7.376.566,42-
28/02/2025	3316482	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		2.204,19-	7.378.770,61-
28/02/2025	3316483	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025		1.510,45-	7.380.281,06-
28/02/2025	3316484	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	1.264,00		7.379.017,06-
28/02/2025	3316485	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	1.193,35		7.377.823,71-
28/02/2025	3316486	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		407,85-	7.378.231,56-
28/02/2025	3316487	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025		120,82-	7.378.352,38-
28/02/2025	3316488	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	95,47		7.378.256,91-
28/02/2025	3316490	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025		13,13-	7.378.270,04-
28/02/2025	3316492	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025		1,05-	7.378.271,09-

Débitos: 94.954,65 Créditos: 178.767,17- Saldo Atual: 7.378.271,09-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 10.940.155,27-
28/02/2025	3328898	APURACAO MENSAL	022025		828.320,91-	11.768.476,18-
28/02/2025	3328902	APURACAO MENSAL	022025		205.478,24-	11.973.954,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.033.799,15- Saldo Atual: 11.973.954,42-

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

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864					Sd. Ant.:	0,00
DESPESA REEMBOLSAVEL						
07/02/2025	3182942	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625620	000000000000802		114,33-	114,33-
07/02/2025	3182974	VALOR REF. DOC 000000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625625	000000000000803		116,90-	231,23-
07/02/2025	3184965	VALOR REF. DOC 000000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	000000000000281		44.359,11-	44.590,34-
07/02/2025	3185694	VALOR REF. DOC 000000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	000000000000281	44.359,11		231,23-
07/02/2025	3185695	VALOR REF. DOC 000000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - VIVO FIXO/BRASIL N° 1894916312-0, 625625	000000000000803	116,90		114,33-
07/02/2025	3185696	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625620	000000000000802	114,33		0,00
07/02/2025	3181713	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625447	000000000000786	12,07		12,07
07/02/2025	3182661	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625610	000000000000787	535,07		547,14
07/02/2025	3182949	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625616	000000000000788	114,33		661,47
07/02/2025	3182965	VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	000000000000791	116,90		778,37
07/02/2025	3184304	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625766	000000000000792	556,96		1.335,33
07/02/2025	3184966	VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	000000000000283	44.359,11		45.694,44
07/02/2025	3187937	VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	000000000000283		44.359,11-	1.335,33
07/02/2025	3187938	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 10/2024 - PROCESSO 20240019496433 / 1961320205050031 - PSF BLOQUEIO, 625766	000000000000792		556,96-	778,37
07/02/2025	3187939	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625616	000000000000788		114,33-	664,04
07/02/2025	3187940	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EDP N° 150816617 E 150816618, 625447	000000000000786		12,07-	651,97
07/02/2025	3187985	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - SABESP N° SOR202470525729, SOR202495853145 e SOR202488048787 e NET COMPANY TEL ECOM N° 312507, 625610	000000000000787		535,07-	116,90
07/02/2025	3187986	VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	000000000000791		116,90-	0,00
19/02/2025	3208370	VALOR REF. DOC 0000000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	0000000000002328		171.338,52-	171.338,52-
19/02/2025	3208422	VALOR REF. DOC 0000000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	0000000000002335		1.626,26-	172.964,78-
19/02/2025	3208426	VALOR REF. DOC 0000000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	0000000000002317		43.470,89-	216.435,67-
19/02/2025	3208674	VALOR REF. DOC 0000000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	0000000000002348		21.109,77-	237.545,44-
19/02/2025	3208859	VALOR REF. DOC 0000000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	0000000000002360		271.508,35-	509.053,79-
19/02/2025	3208889	VALOR REF. DOC 0000000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	0000000000002367		65.611,51-	574.665,30-
19/02/2025	3210868	VALOR REF. DOC 0000000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	0000000000002328	171.338,52		403.326,78-
19/02/2025	3210870	VALOR REF. DOC 0000000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	0000000000002348	21.109,77		382.217,01-
19/02/2025	3210872	VALOR REF. DOC 0000000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	0000000000002360	271.508,35		110.708,66-
19/02/2025	3211539	VALOR REF. DOC 0000000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	0000000000002317	43.470,89		67.237,77-
19/02/2025	3211541	VALOR REF. DOC 0000000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	0000000000002335	1.626,26		65.611,51-
19/02/2025	3211543	VALOR REF. DOC 0000000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	0000000000002367	65.611,51		0,00
25/02/2025	3254280	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	000000000000794	2.950,52		2.950,52
25/02/2025	3254284	VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	000000000000795	251,30		3.201,82
25/02/2025	3254288	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	000000000000796	583,22		3.785,04
27/02/2025	3291471	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633385	000000000000794		2.950,52-	834,52
27/02/2025	3310987	VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633387	000000000000795		251,30-	583,22
27/02/2025	3311417	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633389	000000000000796		583,22-	0,00
Débitos: 668.735,12						Créditos: 668.735,12-
Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125					Sd. Ant.:	0,00
FATOR DE PROPORCIONALIDADE						

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
06/02/2025	3180817	VALOR REF. DOC 000000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625347	000000000000911		67.555,21-	67.555,21-
06/02/2025	3180873	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625349	000000000000912		364.684,19-	432.239,40-
06/02/2025	3181185	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 625329	000000000000902		3.177,49-	435.416,89-
06/02/2025	3182780	VALOR REF. DOC 000000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000911	67.555,21		367.861,68-
06/02/2025	3182793	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000912	364.684,19		3.177,49-
06/02/2025	3182797	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000902	3.177,49		0,00

Débitos: 435.416,89 Créditos: 435.416,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 474.775,00-
**** Sem Movimento ****						

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.: 7.636.229,38-
18/02/2025	3211441	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	000065		1.225.412,15-	8.861.641,53-
18/02/2025	3212342	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	000068		6.639.738,46-	15.501.379,99-
25/02/2025	3272162	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	000069		445.028,31-	15.946.408,30-
25/02/2025	3272411	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	000070		96.838,74-	16.043.247,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.407.017,66- Saldo Atual: 16.043.247,04-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 1.089.408,45
28/02/2025	3328897	APURACAO MENSAL	022025	828.320,91		1.917.729,36
28/02/2025	3328901	APURACAO MENSAL	022025	205.478,24		2.123.207,60

Débitos: 1.033.799,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.123.207,60

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 3.164,38
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 26.006,09
28/02/2025	3325916	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	02.2025	12.829,00		38.835,09
28/02/2025	3325920	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	02.2025	2.389,45		41.224,54
28/02/2025	3327412	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 022025	022025	29.349,77		70.574,31

Débitos: 44.568,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.574,31

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 4.108,64
05/02/2025	3207553	VALOR REF. NF. 000001344953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001344953	587,81		4.696,45
11/02/2025	3221727	VALOR REF. NF. 000001346179 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346179	646,74		5.343,19
11/02/2025	3221731	VALOR REF. NF. 000001346134 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	000001346134	587,81		5.931,00
12/02/2025	3239233	VALOR REF. NF. 000001347484 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001347484	1.175,62		7.106,62
17/02/2025	3239257	VALOR REF. NF. 000001348287 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001348287	633,62		7.740,24
24/02/2025	3239289	VALOR REF. NF. 000001351216 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001351216	1.143,15		8.883,39
27/02/2025	3288991	VALOR REF. NF. 000013252837 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES	000013252837	757,73		9.641,12

Débitos: 5.532,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.641,12

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 40.025,72
28/02/2025	3325901	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	022025	35.000,00		75.025,72
28/02/2025	3327414	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	022025	5.214,92		80.240,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	80.240,64

Débitos: 40.214,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.240,64						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	6.589,49

28/02/2025	3327416	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	02.2025	8.275,90		14.865,39

Débitos: 8.275,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.865,39						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	3.072,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	2.531.830,19

28/02/2025	3316493	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022025	2.139.770,24		4.671.600,43
28/02/2025	3316496	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022025	84.389,00		4.755.989,43
28/02/2025	3316498	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022025	43.117,34		4.799.106,77
28/02/2025	3316504	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022025	16.009,45		4.815.116,22
28/02/2025	3316508	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022025	9.144,17		4.824.260,39
28/02/2025	3316513	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022025	4.650,12		4.828.910,51
28/02/2025	3316515	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022025	3.803,23		4.832.713,74
28/02/2025	3316517	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB022025	3.397,38		4.836.111,12
28/02/2025	3316520	VALOR REF. 0291 - REMBOLSO AUX CRECHE	LB022025	1.050,00		4.837.161,12
28/02/2025	3316524	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB022025	110,80		4.837.271,92
28/02/2025	3316544	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022025		3.859,13-	4.833.412,79
28/02/2025	3316547	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022025		1.641,39-	4.831.771,40
28/02/2025	3316548	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022025		1.429,89-	4.830.341,51
28/02/2025	3316554	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022025		641,40-	4.829.700,11
28/02/2025	3316603	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022025	354.011,02		5.183.711,13
28/02/2025	3316607	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022025	25.438,73		5.209.149,86
28/02/2025	3316609	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022025	12.511,07		5.221.660,93
28/02/2025	3316611	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022025	7.521,40		5.229.182,33
28/02/2025	3316616	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022025	2.391,67		5.231.574,00
28/02/2025	3316627	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB022025	8,00		5.231.582,00
28/02/2025	3316638	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022025		419,00-	5.231.163,00
28/02/2025	3316642	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022025		107,52-	5.231.055,48
28/02/2025	3316643	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022025		53,76-	5.231.001,72

Débitos: 2.707.323,62 Créditos: 8.152,09- Saldo Atual: 5.231.001,72						

Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	29.400,83

24/02/2025	3271677	VALOR REF. NF. 000000225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248	25.216,70		54.617,53
24/02/2025	3271681	VALOR REF. NF. 000000022524 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000022524	1.634,81		56.252,34

Débitos: 26.851,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.252,34						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	267.516,79

28/02/2025	3316567	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	229.018,85		496.535,64
28/02/2025	3316648	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	45.629,51		542.165,15

Débitos: 274.648,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.165,15						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	382.027,84

28/02/2025	3316566	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	315.854,96		697.882,80
28/02/2025	3316589	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		847,45-	697.035,35
28/02/2025	3316647	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	57.730,31		754.765,66
28/02/2025	3316666	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		233,68-	754.531,98

Débitos: 373.585,27 Créditos: 1.081,13- Saldo Atual: 754.531,98						

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	39.688,01-

28/02/2025	3325964	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025		0,13-	39.688,14-
28/02/2025	3326748	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	22025		0,04-	39.688,18-
28/02/2025	3316497	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	44.744,20		5.056,02
28/02/2025	3316506	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	11.520,65		16.576,67
28/02/2025	3316531	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	0,35		16.577,02
28/02/2025	3316623	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	430,09		17.007,11
28/02/2025	3316460	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	75.187,79		92.194,90
28/02/2025	3316461	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		57.205,57-	34.989,33
28/02/2025	3316462	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	43.858,95		78.848,28
28/02/2025	3316463	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	30.487,18		109.335,46
28/02/2025	3316464	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		13.546,79-	95.788,67
28/02/2025	3316465	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		13.041,77-	82.746,90
28/02/2025	3316466	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025	4.730,29		87.477,19
28/02/2025	3316467	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	3.508,75		90.985,94
28/02/2025	3316468	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	3.351,72		94.337,66
28/02/2025	3316469	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025		1.534,10-	92.803,56
28/02/2025	3316470	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025		1.125,15-	91.678,41
28/02/2025	3316471	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		1.043,35-	90.635,06
28/02/2025	3316472	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025	378,44		91.013,50
28/02/2025	3316473	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	268,14		91.281,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 91.281,64
28/02/2025	3316475	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025		122,73-	91.158,91
28/02/2025	3316476	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025		90,01-	91.068,90
28/02/2025	3316479	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	7.640,28		98.709,18
28/02/2025	3316480	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	5.098,14		103.807,32
28/02/2025	3316481	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		4.692,19-	99.115,13
28/02/2025	3316482	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	2.204,19		101.319,32
28/02/2025	3316483	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022025	1.510,45		102.829,77
28/02/2025	3316484	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		1.264,00-	101.565,77
28/02/2025	3316485	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		1.193,35-	100.372,42
28/02/2025	3316486	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	407,85		100.780,27
28/02/2025	3316487	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022025	120,82		100.901,09
28/02/2025	3316488	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		95,47-	100.805,62
28/02/2025	3316490	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	13,13		100.818,75
28/02/2025	3316492	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	1,05		100.819,80
Débitos: 235.462,46 Créditos: 94.954,65- Saldo Atual: 100.819,80						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 34.446,53
19/02/2025	3221561	VALOR REF. NF. 000001114272 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	000001114272	2.665,35		37.111,88
19/02/2025	3221563	VALOR REF. NF. 000001112261 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	000001112261	31.781,18		68.893,06
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.893,06						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 27.482,95
28/02/2025	3316522	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022025	611,21		28.094,16
28/02/2025	3316550	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022025		1.227,27-	26.866,89
28/02/2025	3316606	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB022025	28.557,22		55.424,11
28/02/2025	3316610	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022025	8.150,68		63.574,79
28/02/2025	3316613	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB022025	4.782,65		68.357,44
Débitos: 42.101,76 Créditos: 1.227,27- Saldo Atual: 68.357,44						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 45.698,91
28/02/2025	3316525	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	97,33		45.796,24
28/02/2025	3316604	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	39.187,62		84.983,86
28/02/2025	3316614	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	4.083,77		89.067,63
Débitos: 43.368,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.067,63						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 174.357,48
28/02/2025	3316494	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	147.326,96		321.684,44
28/02/2025	3316605	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022025	37.059,44		358.743,88
28/02/2025	3316620	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	1.113,20		359.857,08
Débitos: 185.499,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.857,08						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 949,18
28/02/2025	3316519	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022025	1.472,21		2.421,39
Débitos: 1.472,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.421,39						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 2.786,00
05/02/2025	3189074	VALOR REF. NF. 00000043335 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	00000043335	1.659,00		4.445,00
05/02/2025	3189170	VALOR REF. NF. 00000043334 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	00000043334	1.165,00		5.610,00
Débitos: 2.824,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.610,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.834,52
11/02/2025	3194529	VALOR REF. NF. 212024507003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGLAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO : 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	212024507003	24,98		3.859,50
Débitos: 24,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.859,50						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 68.154,47
06/02/2025	3189191	VALOR REF. NF. 000000000570 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000570	484,05		68.638,52
06/02/2025	3189520	VALOR REF. NF. 000000000572 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000000572	3.528,31		72.166,83
06/02/2025	3201532	VALOR REF. NF. 000000000573 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	000000000573	317,40		72.484,23
18/02/2025	3207111	VALOR REF. NF. 00000124251 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	00000124251	5.202,33		77.686,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 77.686,56
18/02/2025	3207145	VALOR REF. NF. 00000124252 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	00000124252	26.036,71		103.723,27
18/02/2025	3207188	VALOR REF. NF. 000001962038 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962038	7.857,86		111.581,13
18/02/2025	3207202	VALOR REF. NF. 000001962026 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001962026	1.604,14		113.185,27
20/02/2025	3216065	VALOR REF. NF. 000000696326 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	000000696326	5.265,36		118.450,63
Débitos: 50.296,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.450,63						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 37.521,51-
28/02/2025	3316538	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025		18.462,98-	55.984,49-
28/02/2025	3316556	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022025		620,00-	56.604,49-
28/02/2025	3316633	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025		2.750,74-	59.355,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.833,72- Saldo Atual: 59.355,23-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 488.470,00
10/02/2025	3195090	VALOR REF. NF. 00000268532 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000268532	4.652,05		493.122,05
10/02/2025	3195144	VALOR REF. NF. 00000267923 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000267923	532,05		493.654,10
10/02/2025	3195594	VALOR REF. NF. 00000267941 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000267941	2.496,05		496.150,15
10/02/2025	3195657	VALOR REF. NF. 00000267949 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000267949	544,05		496.694,20
17/02/2025	3207698	VALOR REF. NF. 00000540426 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000540426	226.286,00		722.980,20
17/02/2025	3207748	VALOR REF. NF. 00000540424 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000540424	105.876,20		828.856,40
17/02/2025	3207774	VALOR REF. NF. 00000484214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000484214	38.240,00		867.096,40
17/02/2025	3207794	VALOR REF. NF. 00000484199 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000484199	5.246,00		872.342,40
17/02/2025	3207897	VALOR REF. NF. 00000539247 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000539247	43.720,00		916.062,40
17/02/2025	3207959	VALOR REF. NF. 00000539236 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	00000539236	6.752,00		922.814,40
28/02/2025	3316523	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022025	119,00		922.933,40
28/02/2025	3316527	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB022025	32,00		922.965,40
28/02/2025	3316615	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022025	2.442,00		925.407,40
28/02/2025	3316625	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB022025	180,00		925.587,40
Débitos: 437.117,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.587,40						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 1.248,00-
28/02/2025	3316542	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB022025		4.892,00-	6.140,00-
28/02/2025	3316552	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB022025		1.184,00-	7.324,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.076,00- Saldo Atual: 7.324,00-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 9.403,50
17/02/2025	3224256	VALOR REF. NF. 00000096400 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	00000096400	1.352,50		10.756,00
17/02/2025	3224266	VALOR REF. NF. 00000096399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	00000096399	8.372,17		19.128,17
Débitos: 9.724,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.128,17						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 560,84-
28/02/2025	3316553	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB022025		716,86-	1.277,70-
28/02/2025	3316557	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	LB022025		225,85-	1.503,55-
28/02/2025	3316558	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB022025		103,95-	1.607,50-
28/02/2025	3316559	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022025		25,18-	1.632,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.071,84- Saldo Atual: 1.632,68-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 17.385,97
11/02/2025	3214191	VALOR REF. NF. 000008466125 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	000008466125	15.047,53		32.433,50
11/02/2025	3214559	VALOR REF. NF. 000008466126 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	000008466126	2.188,69		34.622,19
Débitos: 17.236,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.622,19						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 2.761,13-
28/02/2025	3316549	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022025		1.231,60-	3.992,73-
28/02/2025	3316551	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025		1.190,22-	5.182,95-
28/02/2025	3316639	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022025		227,50-	5.410,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	5.410,45-
28/02/2025	3316640	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025		189,24-	5.599,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.838,56- Saldo Atual: 5.599,69-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.:	38.986,00
07/02/2025	3201598	VALOR REF. NF. 000000000548 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000548	12.830,00		51.816,00
07/02/2025	3201651	VALOR REF. NF. 000000000546 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	000000000546	25.880,00		77.696,00

Débitos: 38.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.696,00						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	9.458,46
17/02/2025	3222966	VALOR REF. NF. 000080913375 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913375	1.298,22		10.756,68
17/02/2025	3224233	VALOR REF. NF. 000080913367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	000080913367	8.092,80		18.849,48

Débitos: 9.391,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.849,48						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:	267.314,34
28/02/2025	3325959	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,23		267.314,57
28/02/2025	3325961	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,02		267.314,59
28/02/2025	3326746	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	22025		0,01-	267.314,58
28/02/2025	3316568	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	218.121,11		485.435,69
28/02/2025	3316649	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	44.121,73		529.557,42

Débitos: 262.243,09 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 529.557,42						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.:	35.819,74
10/02/2025	3193554	PGTO. 000120 - DOC 000000000625018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0	000000000625018	2.159,41		37.979,15
17/02/2025	3206413	PGTO. 000120 - DOC 000000000628635, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000628635	5.996,50		43.975,65
17/02/2025	3207592	PGTO. 000120 - DOC 000000000628637, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000628637	656,55		44.632,20
19/02/2025	3326903	PGTO. 000120 - DOC 000000000629444, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000629444	13.454,37		58.086,57
26/02/2025	3271856	PGTO. 000120 - DOC 000000000633212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000633212	3.186,44		61.273,01

Débitos: 25.453,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.273,01						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	11.815,56
28/02/2025	3325957	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,35		11.815,91
28/02/2025	3316569	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	83.821,66		95.637,57
28/02/2025	3316571	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025		74.551,83-	21.085,74
28/02/2025	3316573	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	60.777,20		81.862,94
28/02/2025	3316586	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025		2.183,92-	79.679,02
28/02/2025	3316591	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		231,44-	79.447,58
28/02/2025	3316593	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		224,90-	79.222,68
28/02/2025	3316599	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025	18,81		79.241,49
28/02/2025	3316601	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	0,50		79.241,99
28/02/2025	3316650	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	15.320,46		94.562,45
28/02/2025	3316653	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	12.109,16		106.671,61
28/02/2025	3316654	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025		6.370,66-	100.300,95
28/02/2025	3316668	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		62,01-	100.238,94
28/02/2025	3316669	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		53,92-	100.185,02
28/02/2025	3316671	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025		36,01-	100.149,01
28/02/2025	3316677	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025	3,61		100.152,62
28/02/2025	3316474	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		231,44-	99.921,18
28/02/2025	3316477	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025	18,81		99.939,99
28/02/2025	3316478	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025	0,50		99.940,49
28/02/2025	3316489	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB022025		53,92-	99.886,57
28/02/2025	3316491	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022025	3,61		99.890,18

Débitos: 172.074,67 Créditos: 84.000,05- Saldo Atual: 99.890,18						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	11.815,56-
28/02/2025	3316570	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		76.804,22-	88.619,78-
28/02/2025	3316572	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	67.989,88		20.629,90-
28/02/2025	3316574	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		59.671,75-	80.301,65-
28/02/2025	3316588	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1.059,66		79.241,99-
28/02/2025	3316592	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	231,44		79.010,55-
28/02/2025	3316598	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		18,81-	79.029,36-
28/02/2025	3316602	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		0,50-	79.029,86-
28/02/2025	3316651	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		14.771,98-	93.801,84-
28/02/2025	3316652	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		12.112,41-	105.914,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 105.914,25-
28/02/2025	3316655	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	5.938,11		99.976,14-
28/02/2025	3316670	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	53,92		99.922,22-
28/02/2025	3316672	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	35,65		99.886,57-
28/02/2025	3316676	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		3,61-	99.890,18-
Débitos: 75.308,66 Créditos: 163.383,28- Saldo Atual: 99.890,18-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 887.991,39-
28/02/2025	3316565	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	726.848,29		1.614.839,68
28/02/2025	3316587	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	2.016,82		1.616.856,50
28/02/2025	3316646	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	146.429,82		1.763.286,32
28/02/2025	3316673	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	33,26		1.763.319,58
Débitos: 875.328,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.763.319,58						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 887.991,39-
28/02/2025	3316564	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		728.865,11-	1.616.856,50-
28/02/2025	3316645	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		146.463,08-	1.763.319,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 875.328,19- Saldo Atual: 1.763.319,58-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 519,00
28/02/2025	3316580	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	3.158,76		3.677,76
28/02/2025	3316582	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025		2.810,09-	867,67
28/02/2025	3316584	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	2.290,14		3.157,81
28/02/2025	3316594	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025		82,31-	3.075,50
28/02/2025	3316600	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		8,47-	3.067,03
28/02/2025	3316661	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	577,29		3.644,32
28/02/2025	3316663	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	456,25		4.100,57
28/02/2025	3316665	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025		240,13-	3.860,44
28/02/2025	3316678	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		2,34-	3.858,10
28/02/2025	3316679	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025		1,36-	3.856,74
Débitos: 6.482,44 Créditos: 3.144,70- Saldo Atual: 3.856,74						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 519,00-
28/02/2025	3316581	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		2.902,60-	3.421,60-
28/02/2025	3316583	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	2.562,40		859,20-
28/02/2025	3316585	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		2.247,80-	3.107,00-
28/02/2025	3316597	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	39,97		3.067,03-
28/02/2025	3316662	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		558,62-	3.625,65-
28/02/2025	3316664	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		456,24-	4.081,89-
28/02/2025	3316667	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	223,80		3.858,09-
28/02/2025	3316681	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1,35		3.856,74-
Débitos: 2.827,52 Créditos: 6.165,26- Saldo Atual: 3.856,74-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 33.462,75
28/02/2025	3316576	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	27.389,21		60.851,96
28/02/2025	3316595	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	82,31		60.934,27
28/02/2025	3316657	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	5.517,78		66.452,05
28/02/2025	3316680	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	1,36		66.453,41
Débitos: 32.990,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.453,41						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 33.462,75-
28/02/2025	3316575	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		27.471,52-	60.934,27-
28/02/2025	3316656	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		5.519,14-	66.453,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.990,66- Saldo Atual: 66.453,41-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 4.177,77
28/02/2025	3316577	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	25.268,19		29.445,96
28/02/2025	3316578	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025		22.480,77-	6.965,19
28/02/2025	3316579	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	18.321,55		25.286,74
28/02/2025	3316590	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025		658,62-	24.628,12
28/02/2025	3316596	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		67,80-	24.560,32
28/02/2025	3316658	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	4.618,42		29.178,74
28/02/2025	3316659	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	3.650,37		32.829,11
28/02/2025	3316660	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025		1.921,04-	30.908,07
28/02/2025	3316674	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		18,69-	30.889,38
28/02/2025	3316675	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025		10,86-	30.878,52
Débitos: 51.858,53 Créditos: 25.157,78- Saldo Atual: 30.878,52						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 18.000,00
11/02/2025	3203227	VALOR REF. NF. 000000012025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	000000012025	18.000,00		36.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	36.000,00

Débitos: 18.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00001		1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	189.600,01

03/02/2025	3177590	VALOR REF. NF. 000000000569 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JANEIRO/2025	000000000569	9.600,00		199.200,01
19/02/2025	3253956	VALOR REF. NF. 000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002662	73.423,50		272.623,51
19/02/2025	3268488	VALOR REF. NF. 000000000680 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO MATERIAL	000000000680	6.576,50		279.200,01
19/02/2025	3268527	VALOR REF. NF. 000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002663	6.167,61		285.367,62
19/02/2025	3268535	VALOR REF. NF. 000000000681 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MATERIAIS	000000000681	3.832,37		289.199,99
Débitos: 99.599,98		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 289.199,99		

Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	328.434,68

04/02/2025	3178284	VALOR REF. NF. 000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	000000004618	125.000,00		453.434,68
05/02/2025	3189028	VALOR REF. NF. 000000000075 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	000000000075	106.250,00		559.684,68
05/02/2025	3189057	VALOR REF. NF. 000000000532 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE E ALMOXARIFADO - 01/2025	000000000532	11.250,00		570.934,68
05/02/2025	3216155	VALOR REF. NF. 000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	000000010901	6.074,11		577.008,79
07/02/2025	3216487	VALOR REF. NF. 000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002240	36.000,00		613.008,79
07/02/2025	3216505	VALOR REF. NF. 000000002241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	000000002241	42.000,00		655.008,79
14/02/2025	3221659	VALOR REF. NF. 0000000028330 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	0000000028330	2.095,36		657.104,15
Débitos: 328.669,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 657.104,15		

Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00

04/02/2025	3178538	VALOR REF. NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	000000005599	9.500,00		9.500,00
17/02/2025	3239319	VALOR REF. NF. 000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	000000005681	9.500,00		19.000,00
Débitos: 19.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	84.960,80

03/02/2025	3271479	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000007333		75.160,80-	9.800,00
03/02/2025	3271593	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729		9.800,00-	0,00
04/02/2025	3177913	VALOR REF. NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000729	9.800,00		9.800,00
04/02/2025	3177920	VALOR REF. NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	000000000733	75.160,80		84.960,80
26/02/2025	3311284	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR - FORNECEDOR SNIPER NF 733	0		4.800,29-	80.160,51
27/02/2025	3289432	VALOR REF. NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733	75.160,80		155.321,31
27/02/2025	3289444	VALOR REF. NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729	9.800,00		165.121,31
Débitos: 169.921,60		Créditos: 89.761,09-		Saldo Atual: 165.121,31		

Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	118.999,99

04/02/2025	3178482	VALOR REF. NF. 000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	000000000792	118.999,99		237.999,98
Débitos: 118.999,99		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 237.999,98		

Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	52.558,77

05/02/2025	3184409	VALOR REF. NF. 000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUIP, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	000000000010	2.600,00		55.158,77
07/02/2025	3191009	VALOR REF. NF. 000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002071	49.984,40		105.143,17
20/02/2025	3268497	VALOR REF. NF. 000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	000000002668	57.500,00		162.643,17
20/02/2025	3268508	VALOR REF. NF. 000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000002670	7.590,00		170.233,17
20/02/2025	3268519	VALOR REF. NF. 000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	170.233,17

		O DE MANUTENÇÃO	000000002671	7.590,00		177.823,17
20/02/2025	3272149	VALOR REF. NF. 000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTE				
		NÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669	7.590,00		185.413,17

Débitos: 132.854,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.413,17						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	14.446,20-

10/02/2025	3219101	VALOR REF. NF. 000000000498 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				
		RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C				
		ADASTRO - 01/2025	000000000498	600,00		13.846,20-

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.846,20-						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	11.500,00

07/02/2025	3191066	VALOR REF. NF. 000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	000000002070	11.500,00		23.000,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	5.750,75

05/02/2025	3189181	VALOR REF. NF. 000000000193 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CON				
		SULTORIA 01/2025	000000000193	1.500,00		7.250,75
18/02/2025	3253674	VALOR REF. NF. 000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC				
		IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528	4.250,75		11.501,50

Débitos: 5.750,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.501,50						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	27.000,00

10/02/2025	3207973	VALOR REF. NF. 000000001537 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE C				
		OMUNICAÇÃO	000000001537	20.000,00		47.000,00
10/02/2025	3211424	VALOR REF. NF. 000000001536 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE C				
		OMUNICAÇÃO	000000001536	7.000,00		54.000,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	7.597,62

28/02/2025	3327614	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADO				
		RA SA - SEGUROS DE VEICULOS	99405705	4.948,27		12.545,89
28/02/2025	3327815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000				
		APROP DEZ	022025	7.597,62		20.143,51

Débitos: 12.545,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.143,51						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	21.735,30

03/02/2025	3177939	VALOR REF. NF. 000000005052 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005052	12.049,06		33.784,36
03/02/2025	3177993	VALOR REF. NF. 000000005053 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005053	4.197,51		37.981,87
03/02/2025	3178007	VALOR REF. NF. 000000005054 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	000000005054	5.733,33		43.715,20

Débitos: 21.979,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.715,20						

Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	40.820,00

05/02/2025	3189049	VALOR REF. NF. 000000000479 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E				
		VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	000000000479	35.500,00		76.320,00
05/02/2025	3189041	VALOR REF. NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E				
		VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	000000000023	5.000,00		81.320,00

Débitos: 40.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.320,00						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	24.945,91

10/02/2025	3203203	VALOR REF. NF. 000185349016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA	000185349016	178,77		25.124,68
13/02/2025	3202995	VALOR REF. NF. 000000012025 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA	000000012025	723,17		25.847,85
13/02/2025	3203166	VALOR REF. NF. 000000008999 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELÉTRICA	000000008999	313,31		26.161,16
13/02/2025	3219945	VALOR REF. NF. 242150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2025	242150604349	319,53		26.480,69
13/02/2025	3219964	VALOR REF. NF. 202535591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	202535591544	394,01		26.874,70
13/02/2025	3219984	VALOR REF. NF. 465150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604350	263,83		27.138,53
13/02/2025	3219986	VALOR REF. NF. 465150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	465150604348	98,09		27.236,62
13/02/2025	3219992	VALOR REF. NF. 000185148064 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	000185148064	582,93		27.819,55
13/02/2025	3219994	VALOR REF. NF. 000185145688 - 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.: 27.819,55
13/02/2025	3220179	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185149308 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185145688 000185149308	1.460,23 916,70		29.279,78 30.196,48
13/02/2025	3220200	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185146000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185146000	1.234,24		31.430,72
13/02/2025	3220205	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185141888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185141888	1.801,30		33.232,02
13/02/2025	3220241	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185144192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185144192	1.782,14		35.014,16
13/02/2025	3220249	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185146916 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185146916	858,96		35.873,12
13/02/2025	3220253	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185144555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185144555	2.145,73		38.018,85
13/02/2025	3220260	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185149519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185149519	3.802,76		41.821,61
13/02/2025	3220262	S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025 VALOR REF. NF. 000185149535 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF JANEIRO/2025	000185149535	2.034,82		43.856,43
Débitos: 18.910,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.856,43						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 20.645,28
04/02/2025	3182293	VALOR REF. NF. 202511888580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - ENERGIA ELETTRICA	202511888580	4.896,30		25.541,58
10/02/2025	3219076	VALOR REF. NF. 202512817426 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 01/2024	202512817426	398,45		25.940,03
10/02/2025	3219082	VALOR REF. NF. 202512817583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583	1.189,76		27.129,79
12/02/2025	3204653	VALOR REF. NF. 000015988438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	000015988438	153,96		27.283,75
12/02/2025	3204665	VALOR REF. NF. 202515989388 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515989388	153,96		27.437,71
12/02/2025	3204685	VALOR REF. NF. 202515988449 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	202515988449	76,30		27.514,01
14/02/2025	3220397	VALOR REF. NF. 020258968664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968664	1.312,54		28.826,55
14/02/2025	3220404	VALOR REF. NF. 020258968791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020258968791	3.970,40		32.796,95
19/02/2025	3220391	VALOR REF. NF. 202516958003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202516958003	2.426,67		35.223,62
19/02/2025	3220719	VALOR REF. NF. 020251811753 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020251811753	765,75		35.989,37
19/02/2025	3221398	VALOR REF. NF. 202518123083 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518123083	244,29		36.233,66
20/02/2025	3220418	VALOR REF. NF. 202519070902 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519070902	2.445,55		38.679,21
21/02/2025	3220784	VALOR REF. NF. 202519566903 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519566903	174,45		38.853,66
21/02/2025	3221414	VALOR REF. NF. 202518780350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518780350	1.493,91		40.347,57
24/02/2025	3221384	VALOR REF. NF. 202518115349 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518115349	174,45		40.522,02
Débitos: 19.876,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.522,02						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 411,00
03/02/2025	3175336	VALOR REF. NF. 000000065200 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 02/2025.	000000065200	706,10		1.117,10

Débitos: 706,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.117,10

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 397,83
12/02/2025	3221102	VALOR REF. NF. 019333301390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	019333301390	159,99		557,82

Débitos: 159,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557,82

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 20.479,76
04/02/2025	3178059	VALOR REF. NF. 189017741012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	189017741012	8.009,89		28.489,65
05/02/2025	3182493	VALOR REF. NF. 000001299952 - CLARO S.A. - FATURA TELEFONE	000001299952	245,00		28.734,65
05/02/2025	3214736	VALOR REF. NF. 000000460827 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	000000460827	104,85		28.839,50
05/02/2025	3214855	VALOR REF. NF. 000000460851 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	000000460851	104,85		28.944,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 28.944,35
05/02/2025	3216141	VALOR REF. NF. 000000460839 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000460839	104,85		29.049,20
07/02/2025	3182941	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625620	000000000000802	114,33		29.163,53
07/02/2025	3182973	VALOR REF. DOC 000000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625625	000000000000803	116,90		29.280,43
07/02/2025	3182950	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625616	000000000000788		114,33-	29.166,10
07/02/2025	3182966	VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	000000000000791		116,90-	29.049,20
07/02/2025	3190953	VALOR REF. NF. 019315881090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	019315881090	737,67		29.786,87
07/02/2025	3190967	VALOR REF. NF. 019315867580 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	019315867580	122,23		29.909,10
07/02/2025	3190975	VALOR REF. NF. 019315952480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	019315952480	122,23		30.031,33
07/02/2025	3201782	VALOR REF. NF. 000000530777 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATUIRA DER INTERNET	000000530777	79,90		30.111,23
07/02/2025	3201798	VALOR REF. NF. 000000530789 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000530789	79,90		30.191,13
07/02/2025	3201930	VALOR REF. NF. 000000564769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000564769	79,90		30.271,03
07/02/2025	3203251	VALOR REF. NF. 000005888712 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET	000005888712	99,90		30.370,93
07/02/2025	3216527	VALOR REF. NF. 000000460863 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000460863	104,85		30.475,78
12/02/2025	3201391	VALOR REF. NF. 001933330927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	001933330927	102,31		30.578,09
12/02/2025	3204460	VALOR REF. NF. 001933331778 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	001933331778	325,45		30.903,54
12/02/2025	3220862	VALOR REF. NF. 001933333210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	001933333210	233,66		31.137,20
12/02/2025	3220913	VALOR REF. NF. 019333316940 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333316940	19,60		31.156,80
12/02/2025	3220932	VALOR REF. NF. 019333387290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	019333387290	104,12		31.260,92
24/02/2025	3239359	VALOR REF. NF. 000000530778 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000530778	79,90		31.340,82
24/02/2025	3239372	VALOR REF. NF. 000000530790 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000530790	79,90		31.420,72
24/02/2025	3239408	VALOR REF. NF. 000000530762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000530762	79,90		31.500,62
24/02/2025	3239454	VALOR REF. NF. 000000564770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000564770	79,90		31.580,52
24/02/2025	3239466	VALOR REF. NF. 000000586181 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	000000586181	79,90		31.660,42
24/02/2025	3268539	VALOR REF. NF. 000000701122 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET	000000701122	99,90		31.760,32
25/02/2025	3272131	VALOR REF. NF. 000000046094 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET	000000046094	104,85		31.865,17
25/02/2025	3272133	VALOR REF. NF. 000000460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460828	104,85		31.970,02
25/02/2025	3272137	VALOR REF. NF. 000000460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460852	104,85		32.074,87
25/02/2025	3272141	VALOR REF. NF. 000000460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	000000460840	104,85		32.179,72

Débitos: 11.931,19 Créditos: 231,23- Saldo Atual: 32.179,72

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 17.800,00
04/02/2025	3177406	VALOR REF. NF. 000040225108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	000040225108	2.500,00		20.300,00
04/02/2025	3177394	VALOR REF. NF. 040224432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JANEIRO/2025	040224432202	2.300,00		22.600,00
04/02/2025	3177600	VALOR REF. NF. 040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	040225500972	4.000,00		26.600,00
17/02/2025	3221930	VALOR REF. NF. 378861510001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	378861510001	9.000,00		35.600,00

Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.600,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 113.221,21
03/02/2025	3177173	VALOR REF. NF. 000000000008 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	000000000008	5.765,00		118.986,21
04/02/2025	3184562	VALOR REF. NF. 000000049009 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049009	2.192,91		121.179,12
04/02/2025	3184623	VALOR REF. NF. 000000049008 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000049008	35.562,99		156.742,11
17/02/2025	3253685	VALOR REF. NF. 000000000674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000674	7.700,00		164.442,11

Débitos: 51.220,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.442,11

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 92.819,91
--	--	--	--	--	--	---------------------

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.: 92.819,91
03/02/2025	3177194	VALOR REF. NF. 00000000052 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAM INHONETE TIPO FURGÃO PLACA POP-8169 REF JANEIRO/2025	000000000052	47.000,00		139.819,91
03/02/2025	3177560	VALOR REF. NF. 000000000110 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	000000000110	8.000,00		147.819,91
10/02/2025	3219114	VALOR REF. NF. 000006399972 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399972	2.447,65		150.267,56
10/02/2025	3219116	VALOR REF. NF. 000006399977 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399977	2.415,26		152.682,82
10/02/2025	3219122	VALOR REF. NF. 000006399973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399973	3.738,87		156.421,69
10/02/2025	3219154	VALOR REF. NF. 000006399978 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399978	3.899,55		160.321,24
10/02/2025	3219163	VALOR REF. NF. 000006399974 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399974	2.477,15		162.798,39
10/02/2025	3219169	VALOR REF. NF. 000006399980 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399980	2.477,15		165.275,54
10/02/2025	3219175	VALOR REF. NF. 000006399976 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO	000006399976	4.225,24		169.500,78
10/02/2025	3289007	VALOR REF. NF. 000006399975 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL V EÍCULO	000006399975	2.512,24		172.013,02
10/02/2025	3289021	VALOR REF. NF. 000006399979 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL V EÍCULO	000006399979	2.510,74		174.523,76
28/02/2025	3319446	VALOR REF. NF. 000000000111 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000111	8.000,00		182.523,76
Débitos: 89.703,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.523,76						

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 7.094,29
07/02/2025	3209358	VALOR REF. NF. 000430552530 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO	000430552530	240,48		7.334,77
07/02/2025	3209554	VALOR REF. NF. 000430552550 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552550	601,21		7.935,98
07/02/2025	3211432	VALOR REF. NF. 000430552540 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552540	180,36		8.116,34
07/02/2025	3212274	VALOR REF. NF. 000430552035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552035	120,24		8.236,58
07/02/2025	3212283	VALOR REF. NF. 000430553437 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430553437	180,36		8.416,94
07/02/2025	3212369	VALOR REF. NF. 000430552547 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552547	300,61		8.717,55
07/02/2025	3212398	VALOR REF. NF. 000430552562 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552562	120,24		8.837,79
07/02/2025	3212413	VALOR REF. NF. 000430552554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552554	3.366,79		12.204,58
07/02/2025	3212542	VALOR REF. NF. 000430553730 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL -01/2025	000430553730	300,61		12.505,19
07/02/2025	3212597	VALOR REF. NF. 000430552533 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL -01/2025	000430552533	541,09		13.046,28
07/02/2025	3213803	VALOR REF. NF. 000000430552 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000000430552	120,24		13.166,52
07/02/2025	3214154	VALOR REF. NF. 000430552537 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552537	240,48		13.407,00
07/02/2025	3214162	VALOR REF. NF. 000430552543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	000430552543	420,85		13.827,85
07/02/2025	3316458	VALOR REF. NF. 000430552565 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS	000430552565	360,73		14.188,58
Débitos: 7.094,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.188,58						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 621,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 120.000,00
03/02/2025	3239212	VALOR REF. NF. 000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE E VASCULAR	000000000995	120.000,00		240.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00						

Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 539.235,00
06/02/2025	3195082	VALOR REF. NF. 000000000020 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	000000000020	587.292,50		1.126.527,50
Débitos: 587.292,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126.527,50						

Conta: 4.01.04.12.00038 3430 PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL						Sd. Ant.: 0,00
20/02/2025	3216130	VALOR REF. NF. 000000000029 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	000000000029	488.852,64		488.852,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL		Sd. Ant.:	488.852,64

Débitos:		488.852,64	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 488.852,64	

Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	0,00

04/02/2025	3178181	VALOR REF. NF. 000040280990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CA MPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990	1.721,08		1.721,08
04/02/2025	3178191	VALOR REF. NF. 004022592582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	004022592582	754,86		2.475,94
Débitos:		2.475,94	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 2.475,94	

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	1.739,79

17/02/2025	3206150	VALOR REF. NF. 000000023027 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - DAJE - AV ERBAÇÃO -	000000023027	487,14		2.226,93
Débitos:		487,14	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 2.226,93	

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311053	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	462,27		462,27
28/02/2025	3311097	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	18,33		480,60
28/02/2025	3311117	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	3,00		483,60
28/02/2025	3328488	VL REF ESTORNO RECLASSIF	022025		462,27-	21,33
28/02/2025	3328495	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		18,33-	3,00
28/02/2025	3328507	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		3,00-	0,00
Débitos:		483,60	Créditos:	483,60-	Saldo Atual: 0,00	

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS		Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311059	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	185,65		185,65
28/02/2025	3311106	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	9,99		195,64
28/02/2025	3328491	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		185,65-	9,99
28/02/2025	3328497	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		9,99-	0,00
Débitos:		195,64	Créditos:	195,64-	Saldo Atual: 0,00	

Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	3311065	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	135,57		135,57
28/02/2025	3311079	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	43,33		178,90
28/02/2025	3311089	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	29,66		208,56
28/02/2025	3328493	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	18		29,66-	178,90
28/02/2025	3328499	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		43,33-	135,57
28/02/2025	3328504	VL REF ESTORNO DEPRECIÇÃO	022025		135,57-	0,00
Débitos:		208,56	Créditos:	208,56-	Saldo Atual: 0,00	

Conta:	4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	429.061,91

06/02/2025	3180816	VALOR REF. DOC 000000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625347	000000000000911	67.555,21		496.617,12
06/02/2025	3180872	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625349	000000000000912	364.684,19		861.301,31
06/02/2025	3181184	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 625329	000000000000902	3.177,49		864.478,80
Débitos:		435.416,89	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 864.478,80	

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	294,01

07/02/2025	3181714	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625447	000000000000786		12,07-	281,94
07/02/2025	3182662	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625610	000000000000787		535,07-	253,13-
13/02/2025	3203558	PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO PSF	000000092024001	893,33		640,20
17/02/2025	3207594	PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	0000092024.1001	87,92		728,12
25/02/2025	3254281	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	000000000000794		2.950,52-	2.222,40-
25/02/2025	3254285	VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	000000000000795		251,30-	2.473,70-
25/02/2025	3254289	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	000000000000796		583,22-	3.056,92-
26/02/2025	3271908	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN SETEMBRO/2024 SUZANO PSF	000000092024001	1.883,49		1.173,43-
26/02/2025	3271910	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 00000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	00000000633338	171,22		1.002,21-
27/02/2025	3274473	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guias GPS - Origem RM Liber	000001092024001	185,37		816,84-
27/02/2025	3274475	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 00000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 00000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	00000000633337	16,84		800,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	800,00-

Débitos: 3.238,17 Créditos: 4.332,18- Saldo Atual: 800,00-						

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.302,36

03/02/2025	3180533	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	8,07		1.310,43
03/02/2025	3180563	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,38		1.315,81
06/02/2025	3203236	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	127,74		1.443,55
06/02/2025	3206140	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	918,82		2.362,37
07/02/2025	3189140	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	8,07		2.370,44
07/02/2025	3206201	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,38		2.375,82
10/02/2025	3193528	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	1,61		2.377,43
10/02/2025	3206014	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	335,30		2.712,73
12/02/2025	3206058	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,05		2.720,78
13/02/2025	3203238	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		2.722,39
13/02/2025	3206022	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	16,14		2.738,53
13/02/2025	3206082	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	6,44		2.744,97
17/02/2025	3207656	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	10,76		2.755,73
17/02/2025	3293880	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	29,59		2.785,32
19/02/2025	3213181	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	13,45		2.798,77
19/02/2025	3293896	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,07		2.806,84
20/02/2025	3293934	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,38		2.812,22
21/02/2025	3293938	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,69		2.814,91
24/02/2025	3239418	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	10,76		2.825,67
24/02/2025	3293964	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,76		2.836,43
25/02/2025	3270700	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	8,07		2.844,50
25/02/2025	3311013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,07		2.852,57
26/02/2025	3310993	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,38		2.857,95
27/02/2025	3274495	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	17,73		2.875,68
27/02/2025	3310991	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	18,83		2.894,51

Débitos: 1.592,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.894,51						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	178.028,76-

01/02/2025	3315610	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RESTANTE 012025	0		1.081,12-	179.109,88-
28/02/2025	3291409	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		7.210,78-	186.320,66-
28/02/2025	3291415	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		16.175,19-	202.495,85-
28/02/2025	3291417	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		7.538,83-	210.034,68-
28/02/2025	3291419	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.291,69-	214.326,37-
28/02/2025	3291421	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		53,88-	214.380,25-
28/02/2025	3292218	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		17.618,21-	231.998,46-
28/02/2025	3312443	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		87.260,79-	319.259,25-
28/02/2025	3325966	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		20.745,34-	340.004,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 161.975,83- Saldo Atual: 340.004,59-						

Total geral						
Débitos: 67.799.941,90 Créditos: 67.799.941,90- Saldo Atual: 0,00						