

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025				
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.:	1.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00041		2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		Sd. Ant.:	3.162,33	

05/03/2025	3321764	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371/01	445.028,31		448.190,64	
05/03/2025	3321847	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	4.784.650,88		5.232.841,52	
05/03/2025	3321880	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441		5.232.000,00-	841,52	
06/03/2025	3295269	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505		2.028.277,23-	2.027.435,71-	
06/03/2025	3295289	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632794		476.548,65-	2.503.984,36-	
06/03/2025	3295290	PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025					
		Periodos: 3 - PENSAO	000000000636506		11.483,57-	2.515.467,93-	
06/03/2025	3295318	VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025					
			000000000000941		364.684,19-	2.880.152,12-	
06/03/2025	3295511	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236					
			000000000001778		2.700.000,00-	5.580.152,12-	
06/03/2025	3322208	VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010					
			000000000001663	2.700.000,00		2.880.152,12-	
06/03/2025	3321887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.220.400,28		2.340.248,16	
06/03/2025	3322362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	4414		2.336.000,00-	4.248,16	
06/03/2025	3322400	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1.020,78-	3.227,38	
07/03/2025	3326654	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505		742,96-	2.484,42	
07/03/2025	3331306	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454					
			000000000001784		2.300.000,00-	2.297.515,58-	
07/03/2025	3331303	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457					
			000000000001655	2.300.000,00		2.484,42	
07/03/2025	3326580	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	2.482,81	
07/03/2025	3326739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.301.064,72		2.303.547,53	
10/03/2025	3318139	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.302.000,00-	1.547,53	
10/03/2025	3326572	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		85,62-	1.461,91	
11/03/2025	3326537	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142					
			4545		1.461,91-	0,00	
13/03/2025	3345778	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638946		9.391,90-	9.391,90-	
13/03/2025	3345779	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637564		4.562,65-	13.954,55-	
13/03/2025	3345780	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025					
		Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632801		3.871,62-	17.826,17-	
13/03/2025	3345781	PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025					
		Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001795		576,00-	18.402,17-	
13/03/2025	3346200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.044,46		642,29	
13/03/2025	3346217	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		9,66-	632,63	
14/03/2025	3348515	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142					
			4608	1.461,91		2.094,54	
14/03/2025	3348520	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142					
			4607		1.461,91-	632,63	
17/03/2025	3350916	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640506					
			000000000000824		283,83-	348,80	
17/03/2025	3350918	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640533					
			000000000000826		1.076,92-	728,12-	
17/03/2025	3354325	VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504					
			000000000000810	100,21		627,91-	
17/03/2025	3396517	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	633,29-	
17/03/2025	3396550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.003,28		369,99	
19/03/2025	3373089	PGTO. 000792 - DOC 000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025					
		Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000906		2.176,37-	1.806,38-	
19/03/2025	3373091	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078					
			000000000002400		234.635,53-	236.441,91-	
19/03/2025	3373093	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083					
			000000000002402		168.550,86-	404.992,77-	
19/03/2025	3373095	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297					
			000000000002426		28.496,19-	433.488,96-	
19/03/2025	3373570	PGTO. 000120 - DOC 0000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025					
		Periodos: 3,4,6	0000000000641654		5.308,97-	438.797,93-	
19/03/2025	3396459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	439.967,08		1.169,15	
19/03/2025	3398090	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441		10,76-	1.158,39	
20/03/2025	3461088	VL REF RECLASSF SALDO	03.2025	0,01		1.158,40	
20/03/2025	3375820	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET					
			000000530778/01		79,90-	1.078,50	
20/03/2025	3375822	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET					
			000000530790/01		79,90-	998,60	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	998,60
20/03/2025	3375824	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530762/01		79,90-	918,70
20/03/2025	3375826	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000586181/01		79,90-	838,80
20/03/2025	3375828	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001/01		2.500,00-	1.661,20-
20/03/2025	3375830	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405/01		36.313,24-	37.974,44-
20/03/2025	3375836	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01		4.252,34-	42.226,78-
20/03/2025	3375839	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175/01		39.883,59-	82.110,37-
20/03/2025	3375841	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170/01		39.883,59-	121.993,96-
20/03/2025	3375843	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537/01		11.250,00-	133.243,96-
20/03/2025	3375845	PGTO. DOC 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE STRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553/01		11.131,00-	144.374,96-
20/03/2025	3375847	PGTO. DOC 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552/01		30.355,00-	174.729,96-
20/03/2025	3375849	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREI RO/2025	000000002097/01		46.022,53-	220.752,49-
20/03/2025	3375852	PGTO. DOC 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550/01		8.100,00-	228.852,49-
20/03/2025	3375854	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514/01		600,00-	229.452,49-
20/03/2025	3375856	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA , REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132/01		1.070,00-	230.522,49-
20/03/2025	3375858	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539/01		20.000,00-	250.522,49-
20/03/2025	3375860	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO ,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065/01		9.600,65-	260.123,14-
20/03/2025	3375862	PGTO. 001226 - DOC. 0000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	0000000022025/01		18.000,00-	278.123,14-
20/03/2025	3375864	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODUL O MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076/01		106.250,00-	384.373,14-
20/03/2025	3375870	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01		117.312,50-	501.685,64-
20/03/2025	3375873	PGTO. 008103 - DOC. 000000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAU LO.	000000000903/01		3.850,00-	505.535,64-
20/03/2025	3375877	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000951		11.150,06-	516.685,70-
20/03/2025	3376826	PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000641970		63.756,26-	580.441,96-
20/03/2025	3376827	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641366		16.055,25-	596.497,21-
20/03/2025	3376828	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641394		11.596,27-	608.093,48-
20/03/2025	3376829	PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001834		720,00-	608.813,48-
20/03/2025	3376830	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612/01		326,57-	609.140,05-
20/03/2025	3376831	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972/01		319,98-	609.460,03-
20/03/2025	3376832	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361/01		118,92-	609.578,95-
20/03/2025	3378309	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638488		1.875,00-	611.453,95-
20/03/2025	3378310	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638487		1.189,99-	612.643,94-
20/03/2025	3378311	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638486		751,61-	613.395,55-
20/03/2025	3378312	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638485		734,24-	614.129,79-
20/03/2025	3378313	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638484		630,00-	614.759,79-
20/03/2025	3378314	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638483		575,00-	615.334,79-
20/03/2025	3378315	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638482		499,84-	615.834,63-
20/03/2025	3378320	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638474		133,84-	615.968,47-
20/03/2025	3378321	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638481		98,00-	616.066,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	616.066,47-
20/03/2025	3378322	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638480		91,11-	616.157,58-
20/03/2025	3378324	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638478		75,90-	616.233,48-
20/03/2025	3378325	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638479		75,90-	616.309,38-
20/03/2025	3378326	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638477		75,90-	616.385,28-
20/03/2025	3378327	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638476		63,76-	616.449,04-
20/03/2025	3378328	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638475		24,89-	616.473,93-
20/03/2025	3421038	PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638542		5.812,50-	622.286,43-
20/03/2025	3421039	PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638543		5.533,47-	627.819,90-
20/03/2025	3421040	PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638547		3.414,19-	631.234,09-
20/03/2025	3421041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638539		3.355,29-	634.589,38-
20/03/2025	3421042	PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638548		2.673,75-	637.263,13-
20/03/2025	3421043	PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638544		2.324,27-	639.587,40-
20/03/2025	3421044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638545		1.953,00-	641.540,40-
20/03/2025	3421045	PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638549		352,94-	641.893,34-
20/03/2025	3421046	PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638550		352,94-	642.246,28-
20/03/2025	3421047	PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638546		282,44-	642.528,72-
20/03/2025	3421048	PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638540		197,66-	642.726,38-
20/03/2025	3421049	PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638541		77,14-	642.803,52-
20/03/2025	3395871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	644.915,80		2.112,28
20/03/2025	3395882	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		326,93-	1.785,35
21/03/2025	3379953	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112/01		2.933,33-	1.147,98-
21/03/2025	3379955	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029/01		47.413,61-	48.561,59-
21/03/2025	3380088	VALOR REF. DOC 00000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	000000000001805		1.000.000,00-	1.048.561,59-
21/03/2025	3396433	VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	000000000001679	1.000.000,00		48.561,59-
21/03/2025	3396438	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	48.566,97-
21/03/2025	3396468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.051.962,35		1.003.395,38
21/03/2025	3396505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.000.000,00-	3.395,38
24/03/2025	3397648	PGTO. DOC 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323/01		509,52-	2.885,86
24/03/2025	3397650	PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852701001/01		108,61-	2.777,25
24/03/2025	3397652	PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001/01		271,52-	2.505,73
24/03/2025	3397654	PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001/01		162,91-	2.342,82
24/03/2025	3397656	PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001/01		108,61-	2.234,21
24/03/2025	3397658	PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001/01		325,82-	1.908,39
24/03/2025	3397660	PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001/01		108,61-	1.799,78
24/03/2025	3397662	PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658/01		543,03-	1.256,75
24/03/2025	3397664	PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001/01		271,52-	985,23
24/03/2025	3397666	PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653/01		380,12-	605,11
24/03/2025	3397668	PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001/01		162,91-	442,20
24/03/2025	3397670	PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001/01		488,73-	46,53-
24/03/2025	3397672	PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001/01		217,21-	263,74-
24/03/2025	3397674	PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643/01		217,21-	480,95-
24/03/2025	3397676	PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852/01		104,85-	585,80-
24/03/2025	3397678	PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840/01		104,85-	690,65-
24/03/2025	3397680	PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828/01		104,85-	795,50-
24/03/2025	3397682	PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864/01		104,85-	900,35-
24/03/2025	3397684	PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 900,35-
24/03/2025	3397688	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	002339047743/01		15.017,51-	15.917,86-
24/03/2025	3397690	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTO	000081393031/01		8.059,08-	23.976,94-
24/03/2025	3397692	RIA PGTO. DOC 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	000000000206/01		1.500,00-	25.476,94-
24/03/2025	3397694	IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025. PGTO. DOC 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE CO	000001877690/01		161,40-	25.638,34-
24/03/2025	3397696	ZINHA. REF. 03/2025. PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ	000001228891/01		3.598,40-	29.236,74-
24/03/2025	3397698	ANO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000005887/01		8.977,50-	38.214,24-
24/03/2025	3397700	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025 PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE	000000097887/01		8.151,70-	46.365,94-
24/03/2025	3397702	INCENTIVO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000001163961/01		31.781,18-	78.147,12-
24/03/2025	3397704	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000973118/01		7.795,08-	85.942,20-
24/03/2025	3397706	PORTE - ABRIL/2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000000132268/01		1.023,80-	86.966,00-
24/03/2025	3397708	TRANSPORTE - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000001989479/01		8.800,57-	95.766,57-
24/03/2025	3397710	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973053/01		138.300,81-	234.067,38-
24/03/2025	3397712	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973098/01		225.436,00-	459.503,38-
24/03/2025	3397714	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000792 - DOC 00000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C	000000973125/01		51.296,00-	510.799,38-
24/03/2025	3397716	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID				
24/03/2025	3397718	ADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI	00000000000910		2.176,37-	512.975,75-
24/03/2025	3397720	NDICAL PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000132537/01		5.805,22-	518.780,97-
24/03/2025	3397722	PORTE - 02/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000495189/01		31.739,57-	550.520,54-
24/03/2025	3397724	PORTE - 02/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116656/01		1.780,87-	552.301,41-
24/03/2025	3397726	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116519/01		173.849,35-	726.150,76-
24/03/2025	3398236	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453241/01		3.684,39-	729.835,15-
24/03/2025	3398238	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453854/01		2.905,66-	732.740,81-
24/03/2025	3398240	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453240/01		2.679,57-	735.420,38-
24/03/2025	3398242	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187455662/01		2.009,66-	737.430,04-
24/03/2025	3398244	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187457797/01		1.574,25-	739.004,29-
24/03/2025	3398246	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187452953/01		977,20-	739.981,49-
24/03/2025	3398248	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202526496203/01		153,96-	740.135,45-
24/03/2025	3398250	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000000025025/01		153,96-	740.289,41-
24/03/2025	3398252	TADO DE SAO PAULO SABESP, FGATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020256496780/01		76,30-	740.365,71-
24/03/2025	3398254	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	150815344824/01		1,88-	740.367,59-
24/03/2025	3446537	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024 PGTO. DOC 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC				
24/03/2025	3413383	IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/	000001878251/01		5.782,33-	746.149,92-
24/03/2025	3413390	2025. TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	747.744,23		1.594,31
26/03/2025	3414654	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	1414		8,07-	1.586,24
26/03/2025	3414656	GUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025 PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC	000006492874/01		4.012,56-	2.426,32-
26/03/2025	3416969	AÇÃO DE VEÍCULOS PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000006492873/01		3.941,53-	6.367,85-
26/03/2025	3416970	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187458046/01		2.177,14-	8.544,99-
26/03/2025	3416971	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000150320407/01		1.003,17-	9.548,16-
26/03/2025	3416972	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000005591544/01		387,75-	9.935,91-
26/03/2025	3417058	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000015063731/01		81,51-	10.017,42-
26/03/2025	3417046	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000643880		9.039,24-	19.056,66-
26/03/2025	3417052	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	1414	20.530,75		1.474,09
27/03/2025	3418194	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	141		3,22-	1.470,87
27/03/2025	3418196	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025 PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000000685/01		7.700,00-	6.229,13-
27/03/2025	3418205	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025 PGTO. DOC 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI	000000011058/01		5.700,56-	11.929,69-
27/03/2025	3418207	AL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025. PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV	000000081764/01		901,80-	12.831,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 12.831,49-
27/03/2025	3418211	ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011/01		5.765,00-	18.596,49-
		PGTO. DOC 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034/01		1.175,62-	19.772,11-
27/03/2025	3418213	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000131651/01		461,48-	20.233,59-
27/03/2025	3418215	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000132901/01		257,00-	20.490,59-
27/03/2025	3418217	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012/01		2.457,00-	22.947,59
27/03/2025	3418223	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011/01		2.457,00-	25.404,59-
27/03/2025	3418225	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697/01		6.326,26-	31.730,85-
27/03/2025	3418228	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404/01		4.845,12-	36.575,97-
27/03/2025	3418230	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701/01		58.329,71-	94.905,68-
27/03/2025	3418235	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692/01		6.490,61-	101.396,29-
27/03/2025	3421714	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450/01		697,95-	102.094,24-
27/03/2025	3421715	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334/01		310,22-	102.404,46-
27/03/2025	3421716	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336/01		293,97-	102.698,43-
27/03/2025	3421717	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398/01		167,14-	102.865,57-
27/03/2025	3421718	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683/01		98,30-	102.963,87-
27/03/2025	3446534	PGTO. DOC 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432/01		2.175,31-	105.139,18-
27/03/2025	3446535	PGTO. DOC 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962/01		209,10-	105.348,28-
27/03/2025	3436816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	106.212,00		863,72
27/03/2025	3436844	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		16,14-	847,58
28/03/2025	3437249	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	000000000643884		5.175,99-	4.328,41-
28/03/2025	3437583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.012,60		684,19
31/03/2025	3439378	PGTO. DOC 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356395/01		130,66-	553,53
31/03/2025	3439380	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827/01		4.800,00-	4.246,47-
31/03/2025	3439382	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213/01		1.704,00-	5.950,47-
31/03/2025	3440161	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095/01		3.950,01-	9.900,48-
31/03/2025	3440162	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424/01		1.883,29-	11.783,77-
31/03/2025	3440163	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645/01		1.312,54-	13.096,31-
31/03/2025	3440164	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197/01		1.262,96-	14.359,27-
31/03/2025	3440165	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583/01		1.189,76-	15.549,03-
31/03/2025	3440166	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	020251811753/01		765,75-	16.314,78-
31/03/2025	3440167	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841/01		717,52-	17.032,30-
31/03/2025	3440168	PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001862		660,00-	17.692,30-
31/03/2025	3440169	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518123083/01		244,29-	17.936,59-
31/03/2025	3440170	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518115349/01		174,45-	18.111,04-
31/03/2025	3440171	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202519566903/01		174,45-	18.285,49-
31/03/2025	3440172	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531/01		159,99-	18.445,48-
31/03/2025	3440173	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732/01		103,99-	18.549,47-
31/03/2025	3440174	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	899940737570/01		8,00-	18.557,47-
31/03/2025	3440676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.558,89		1.001,42
31/03/2025	3440679	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		1,61-	999,81
Débitos: 21.808.657,76 Créditos: 21.810.820,28- Saldo Atual: 999,81						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.193,06
05/03/2025	3291423	PGTO. DOC 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPI				

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
		TALAR. REF. 02/2025.	000000112612/01		1.890,45-	697,39-
05/03/2025	3291425	PGTO. DOC 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991/01		499,00-	1.196,39-
05/03/2025	3291429	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248/01		25.216,70-	26.413,09-
05/03/2025	3291431	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000022524/01		1.634,81-	28.047,90-
05/03/2025	3291433	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01		6.326,26-	34.374,16-
05/03/2025	3291440	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01		67.907,78-	102.281,94-
05/03/2025	3291443	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01		8.854,30-	111.136,24-
05/03/2025	3292908	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518780350/01		1.518,61-	112.654,85-
05/03/2025	3292913	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL VEÍCULO	000006399975/01		2.568,33-	115.223,18-
05/03/2025	3292914	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL VEÍCULO	000006399979/01		2.566,80-	117.789,98-
05/03/2025	3321849	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	400.000,00		282.210,02
05/03/2025	3326928	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		10,76-	282.199,26
05/03/2025	3326935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414	119.250,98		401.450,24
05/03/2025	3326938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		400.000,00-	1.450,24
11/03/2025	3326545	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4546		1.450,24-	0,00
14/03/2025	3348508	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4606		1.450,24-	1.450,24-
14/03/2025	3348509	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4605	1.450,24		0,00
Débitos: 520.701,22 Créditos: 521.894,28- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 11.153,84
05/03/2025	3321848	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	1.455.087,58		1.466.241,42
05/03/2025	3321684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.466.000,00-	241,42
06/03/2025	3295653	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	000000000001778		1.400.000,00-	1.399.758,58-
06/03/2025	3321671	VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	000000000001662	1.400.000,00		241,42
06/03/2025	3321640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.400.000,00-	1.399.758,58-
06/03/2025	3321641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.400.700,76		942,18
07/03/2025	3330940	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	000000000001784		341.000,00-	340.057,82-
07/03/2025	3330924	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	000000000001655	341.000,00		942,18
07/03/2025	3321033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	341.191,42		342.133,60
10/03/2025	3315398	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248/01		1.718,02-	340.415,58
10/03/2025	3318152	PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000220251		3.398,43-	337.017,15
10/03/2025	3318153	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	000000220251001		2.936,94-	334.080,21
10/03/2025	3318145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		333.000,00-	1.080,21
11/03/2025	3323215	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202519070902/01		2.445,55-	1.365,34-
11/03/2025	3354649	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01		2.054,85-	3.420,19-
11/03/2025	3326543	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4547		1.080,21-	4.500,40-
11/03/2025	3327498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.007,00		506,60
13/03/2025	3329879	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01		3.989,33-	3.482,73-
13/03/2025	3329882	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET	000000701122/01		99,90-	3.582,63-
13/03/2025	3329885	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS	000430552565/01		362,77-	3.945,40-
13/03/2025	3329887	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074/01		3.866,16-	7.811,56-
13/03/2025	3329889	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700/01		519,00-	8.330,56-
13/03/2025	3345725	PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000638973		7.018,45-	15.349,01-
13/03/2025	3345765	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022/01		7.129,89-	22.478,90-
13/03/2025	3345766	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV				

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.: 22.478,90-
		/2025	202522330409/01		3.207,96-	25.686,86-
13/03/2025	3345767	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990/01		1.721,08-	27.407,94-
13/03/2025	3345768	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA U NICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	004022592582/01		754,86-	28.162,80-
13/03/2025	3345769	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	020251299952/01		244,96-	28.407,76-
13/03/2025	3354470	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	28.566,69		158,93
13/03/2025	3354473	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	153,55
14/03/2025	3348511	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4596	1.080,21		1.233,76
14/03/2025	3348514	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4593		1.080,21-	153,55
17/03/2025	3352041	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406/01		307,12-	153,57-
17/03/2025	3352047	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191/01		2.688,00-	2.841,57-
17/03/2025	3352049	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968/01		1.568,00-	4.409,57-
17/03/2025	3352051	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000000628/01		1.086,25-	5.495,82-
17/03/2025	3352053	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000000631/01		4.486,01-	9.981,83-
17/03/2025	3352055	PGTO. DOC 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005090/01		7.038,22-	17.020,05-
17/03/2025	3352057	PGTO. DOC 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005094/01		6.644,04-	23.664,09-
17/03/2025	3352059	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/ 2025	000369228900/01		231,44-	23.895,53-
17/03/2025	3352061	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF F EVEREIRO/2025	202500000046/01		563.582,50-	587.478,03-
17/03/2025	3352063	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01		39.417,00-	626.895,03-
17/03/2025	3352066	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543/01		917,00-	627.812,03-
17/03/2025	3352070	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01		105.731,54-	733.543,57-
17/03/2025	3352073	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576/01		10.100,00-	743.643,57-
17/03/2025	3352075	PGTO. DOC 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF . 03/2025.	000000065929/01		423,66-	744.067,23-
17/03/2025	3352154	PGTO. 000792 - DOC 000000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000905		3.897,12-	747.964,35-
17/03/2025	3353902	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806		218.121,11-	966.085,46-
17/03/2025	3353903	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806		44.121,72-	1.010.207,18-
17/03/2025	3353904	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000640029		23.976,83-	1.034.184,01-
17/03/2025	3353905	PGTO. 000120 - DOC 0000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000640158		15.349,30-	1.049.533,31-
17/03/2025	3353906	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165/01		355,29-	1.049.888,60-
17/03/2025	3417171	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01		67.907,78-	1.117.796,38-
17/03/2025	3417172	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01		8.854,30-	1.126.650,68-
17/03/2025	3354458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.128.162,98		1.512,30
17/03/2025	3354467	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		26,90-	1.485,40
18/03/2025	3373528	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01		245,15-	1.240,25
19/03/2025	3421057	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296	44.121,73		45.361,98
20/03/2025	3376784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		45.000,00-	361,98
26/03/2025	3417129	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816	337,04		699,02
Débitos: 6.145.255,41 Créditos: 6.155.710,23- Saldo Atual: 699,02						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.755,14
05/03/2025	3346220	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000372/01	96.838,74		98.593,88
05/03/2025	3346226	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL				

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.:	98.593,88
		DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01	1.025.412,15		1.124.006,03
05/03/2025	3346249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.123.000,00-	1.006,03
06/03/2025	3296091	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	000000000001779		2.992.243,33-	2.991.237,30-
06/03/2025	3296092	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000940		67.555,21-	3.058.792,51-
06/03/2025	3310501	PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636504		413.574,64-	3.472.367,15-
06/03/2025	3310502	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632784		30.068,24-	3.502.435,39-
06/03/2025	3310503	PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
		ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000636507		4.115,91-	3.506.551,30-
06/03/2025	3294356	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		637243	000000000001650	2.992.243,33		514.307,97-
06/03/2025	3294381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		2.474.000,00-	2.988.307,97-
06/03/2025	3311651	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		128,80-	2.988.436,77-
06/03/2025	3311655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.992.639,24		4.202,47
07/03/2025	3310591	PGTO. DOC 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
		EF FEVEREIRO/2025	000000001678/01		2.830,20-	1.372,27
07/03/2025	3312617	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	000000000001783		2.478.000,00-	2.476.627,73-
07/03/2025	3312614	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		637453	000000000001654	2.478.000,00		1.372,27
07/03/2025	3312592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.475.138,04		2.476.510,31
07/03/2025	3312703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		2.474.000,00-	2.510,31
10/03/2025	3315386	PGTO. 001196 - DOC 000000000000878, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos				
		: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000878		878,37-	1.631,94
10/03/2025	3315388	PGTO. 001196 - DOC 000000000000881, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos				
		: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000881		901,54-	730,40
10/03/2025	3315392	PGTO. 001196 - DOC 000000000000885, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos:				
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000885		878,37-	147,97-
10/03/2025	3315394	PGTO. DOC 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT				
		ALARES - 01/2025	000001351216/01		1.143,15-	1.291,12-
10/03/2025	3315396	PGTO. DOC 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS				
		PITALARES JANEIRO/2025	000000000491/01		645,00-	1.936,12-
10/03/2025	3319070	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F				
		ORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000022022001		246,70-	2.182,82-
10/03/2025	3319888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.001,38		818,56
10/03/2025	3319893	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,69-	815,87
11/03/2025	3326549	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
		42	4548		815,87-	0,00
12/03/2025	3328365	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELEETRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339/01		2.021,28-	2.021,28-
12/03/2025	3328366	PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
		ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000638418		596,35-	2.617,63-
12/03/2025	3346358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	3.004,20		386,57
13/03/2025	3329990	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
		IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234/01		180,00-	206,57
14/03/2025	3348410	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
		PORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834/01		665,96-	459,39-
14/03/2025	3348273	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.002,34		542,95
14/03/2025	3348502	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
		42	4589		815,87-	272,92-
14/03/2025	3348503	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245				
		030142	4587	815,87		542,95
17/03/2025	3352020	PGTO. DOC 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
		LARES	000013252837/01		757,73-	214,78-
17/03/2025	3352022	PGTO. DOC 0000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL				
		PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	0000000005092/01		11.238,77-	11.453,55-
17/03/2025	3352024	IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025				
			000150006577/01		1.120,00-	12.573,55-
17/03/2025	3352026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
		A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01		33.786,00-	46.359,55-
17/03/2025	3352031	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
		A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
		OS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765/01		7.000,00-	53.359,55-
17/03/2025	3352033	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações)				
		- INTS - 1/2025, 640499	000000000000822		100,21-	53.459,76-
17/03/2025	3353889	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN				
		TAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639776		149,13-	53.608,89-
17/03/2025	3444086	VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086				
		- INTS - 1/2023, 640542	000000000000814	1.076,92		52.531,97-
17/03/2025	3444090	VALOR REF. DOC 000000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - I				
		NTS - 1/2023, 640509	000000000000812	283,83		52.248,14-
17/03/2025	3354448	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	54.653,69		2.405,55
17/03/2025	3354451	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		12,37-	2.393,18
18/03/2025	3370406	PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
		PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				

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.:	2.393,18
		SPORTE	000000000001817		192,00-	2.201,18
18/03/2025	3373548	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	2.199,57
19/03/2025	3372161	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	0000000000002397		71.637,73-	69.438,16-
19/03/2025	3372163	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	0000000000002403		42.684,35-	112.122,51-
19/03/2025	3372165	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	0000000000002424		1.753,69-	113.876,20-
19/03/2025	3372167	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
		A INFORMACAO - EIRELI , LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602/01		7.000,00-	120.876,20-
19/03/2025	3372173	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294		44.121,73-	164.997,93-
19/03/2025	3395843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	165.620,40		622,47
19/03/2025	3398072	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,45-	609,02
20/03/2025	3375882	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQU				
		IPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406/01		2.177,39-	1.568,37-
20/03/2025	3375884	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A				
		DMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227/01		493,91-	2.062,28-
20/03/2025	3375887	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ				
		UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174/01		15.693,46-	17.755,74-
20/03/2025	3375889	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ				
		UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169/01		15.693,46-	33.449,20-
20/03/2025	3375891	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC				
		O DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538/01		7.000,00-	40.449,20-
20/03/2025	3375893	PGTO. DOC 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M				
		ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554/01		9.776,00-	50.225,20-
20/03/2025	3375895	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
		TD, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF				
		FEVEREIRO/2025	000000002094/01		9.775,00-	60.000,20-
20/03/2025	3375898	PGTO. DOC 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO R				
		EF FEVEREIRO/2025	000000017732/01		551,30-	60.551,50-
20/03/2025	3375908	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000952		1.807,74-	62.359,24-
20/03/2025	3376767	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641411		34.369,33-	96.728,57-
20/03/2025	3376768	PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641416		29.594,15-	126.322,72-
20/03/2025	3376769	PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638574		5.580,00-	131.902,72-
20/03/2025	3376770	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638501		1.800,00-	133.702,72-
20/03/2025	3376771	PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638573		1.674,00-	135.376,72-
20/03/2025	3376772	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638500		540,00-	135.916,72-
20/03/2025	3376773	PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638572		534,75-	136.451,47-
20/03/2025	3376774	PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638570		330,23-	136.781,70-
20/03/2025	3376775	PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638575		286,79-	137.068,49-
20/03/2025	3376776	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654/01		118,92-	137.187,41-
20/03/2025	3376777	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638499		115,00-	137.302,41-
20/03/2025	3376778	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638498		61,68-	137.364,09-
20/03/2025	3376779	PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638571		54,17-	137.418,26-
20/03/2025	3376780	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638497		17,48-	137.435,74-
20/03/2025	3395829	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		20,44-	137.456,18-
20/03/2025	3397925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	138.585,12		1.128,94
21/03/2025	3379957	PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC				
		ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000111/01		8.000,00-	6.871,06-
21/03/2025	3380122	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	000000000001806		2.000.000,00-	2.006.871,06-
21/03/2025	3421557	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		642914	000000000001680	2.000.000,00		6.871,06-
21/03/2025	3397903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.010.484,74		2.003.613,68
21/03/2025	3397916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.000.000,00-	3.613,68
21/03/2025	3398086	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,69-	3.610,99
24/03/2025	3397761	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001/01		3.040,97-	570,02
24/03/2025	3397763	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751/01		2.169,41-	1.599,39-
24/03/2025	3397765	PGTO. DOC 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC				
		IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394/01		579,62-	2.179,01-
24/03/2025	3397767	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000081393049/01		1.281,36-	3.460,37-
24/03/2025	3397769	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 3.460,37-
		UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029/01		11.150,00-	14.610,37-
24/03/2025	3397771	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888/01		1.337,50-	15.947,87-
24/03/2025	3397773	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969/01		2.665,35-	18.613,22-
24/03/2025	3397775	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000031385/01		41.224,00-	59.837,22-
24/03/2025	3397777	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000031372/01		7.456,00-	67.293,22-
24/03/2025	3397779	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899/01		1.301,87-	68.595,09-
24/03/2025	3397781	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014/01		112.620,00-	181.215,09-
24/03/2025	3397784	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530/01		3.841,36-	185.056,45-
24/03/2025	3398206	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823/01		2.688,65-	187.745,10-
24/03/2025	3398207	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627/01		2.426,67-	190.171,77-
24/03/2025	3413369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	191.109,54		937,77
24/03/2025	3413372	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		8,07-	929,70
25/03/2025	3398746	PGTO. DOC 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486/01		29.350,00-	28.420,30-
25/03/2025	3398748	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000916		2.538,00-	30.958,30-
25/03/2025	3398750	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	000000000693/01		4.687,22-	35.645,52-
25/03/2025	3415350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	36.536,50		890,98
25/03/2025	3415383	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	885,60
27/03/2025	3418101	PGTO. DOC 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686/01		509,52-	376,08
27/03/2025	3418107	PGTO. DOC 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356364/01		261,32-	114,76
27/03/2025	3418109	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702/01		4.215,69-	4.100,93-
27/03/2025	3421707	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643931		14.107,00-	18.207,93-
27/03/2025	3446525	PGTO. DOC 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269/01		1.435,13-	19.643,06-
27/03/2025	3436798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	20.541,00		897,94
27/03/2025	3436801	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		9,13-	888,81
31/03/2025	3439074	PGTO. DOC 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356412/01		130,66-	758,15
31/03/2025	3439076	PGTO. DOC 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM G ASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377/01		522,64-	235,51
31/03/2025	3440142	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644041		35.648,89-	35.413,38-
31/03/2025	3440687	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		9,13-	35.422,51-
31/03/2025	3440692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	36.610,23		1.187,72
Débitos: 16.723.597,26 Créditos: 16.724.164,68- Saldo Atual: 1.187,72						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 0,00
05/03/2025	3346228	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2025	3346368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		199.000,00-	1.000,00
06/03/2025	3294363	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	000000000001779		2.080.968,79-	2.079.968,79-
06/03/2025	3294360	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	000000000001650	2.080.968,79		1.000,00
06/03/2025	3294387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		2.079.000,00-	2.078.000,00-
06/03/2025	3346389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.081.948,40		3.948,40
07/03/2025	3312717	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	000000000001783		2.082.000,00-	2.078.051,60-
07/03/2025	3312712	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	000000000001654	2.082.000,00		3.948,40
07/03/2025	3312706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.079.956,34		2.083.904,74
07/03/2025	3312723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0		2.082.000,00-	1.904,74
11/03/2025	3326553	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4549		1.904,74-	0,00
14/03/2025	3348496	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4592		1.904,74-	1.904,74-
14/03/2025	3348497	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4591	1.904,74		0,00
21/03/2025	3380124	VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	000000000001807		300.000,00-	300.000,00-
21/03/2025	3421558	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	000000000001680	300.000,00		0,00
21/03/2025	3421561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	300.417,26		300.417,26

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO Sd. Ant.: 15.213.632,54

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.:	15.213.632,54

01/03/2025	3446162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	141		15.213.632,54-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 15.213.632,54- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00350		3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.:	0,00

01/03/2025	3446161	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	141	15.213.632,54		15.213.632,54
31/03/2025	3468525	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	11441	180.730,37		15.394.362,91

Débitos: 15.394.362,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.394.362,91						

Conta: 1.01.02.01.00011		2406 SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	8.607.017,66

05/03/2025	3321765	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371/01		445.028,31-	8.161.989,35
05/03/2025	3321850	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		4.784.650,88-	3.377.338,47
05/03/2025	3321851	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		1.455.087,58-	1.922.250,89
05/03/2025	3321852	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		400.000,00-	1.522.250,89
05/03/2025	3346221	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000372/01		96.838,74-	1.425.412,15
05/03/2025	3346227	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01		1.025.412,15-	400.000,00
05/03/2025	3346229	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01		200.000,00-	200.000,00
19/03/2025	3465905	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373	6.639.738,46		6.839.738,46
19/03/2025	3465907	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374	1.225.412,15		8.065.150,61

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 8.407.017,66- Saldo Atual: 8.065.150,61						

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.:	38.263,63

03/03/2025	3484786	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742		36.147,62-	2.116,01
31/03/2025	3484805	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	643931	14.107,00		16.223,01
31/03/2025	3484822	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644041	35.648,89		51.871,90

Débitos: 49.755,89 Créditos: 36.147,62- Saldo Atual: 51.871,90						

Conta: 1.01.02.05.00004		1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3469786	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB032025	10.724,32		10.724,32

Débitos: 10.724,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.724,32						

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

19/03/2025	3413731	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000071	6.639.738,46		6.639.738,46
19/03/2025	3413811	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000072	1.225.412,15		7.865.150,61
19/03/2025	3465906	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373	6.639.738,46-		1.225.412,15
19/03/2025	3465908	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374	1.225.412,15-		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: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	89.259,26

**** Sem Movimento ****						

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

06/03/2025	3292921	VALOR REF. NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF FEVEREIRO/2025	000000001678	2.830,20		2.830,20
07/03/2025	3311342	VALOR REF. NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491	645,00		3.475,20
31/03/2025	3445206	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		3.475,20-	0,00

Débitos: 3.475,20 Créditos: 3.475,20- Saldo Atual: 0,00						

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

14/03/2025	3346484	VALOR REF. NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	000000017732	551,30		551,30
31/03/2025	3445208	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		551,30-	0,00

Débitos: 551,30 Créditos: 551,30- Saldo Atual: 0,00						

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

14/03/2025	3350937	VALOR REF. NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394	579,62		579,62
14/03/2025	3353330	VALOR REF. NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521	921,56		1.501,18
14/03/2025	3353334	VALOR REF. NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575	270,86		1.772,04
17/03/2025	3350949	VALOR REF. NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878845	424,40		2.196,44
17/03/2025	3436888	VALOR REF. NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962	209,10		2.405,54
17/03/2025	3436892	VALOR REF. NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251	5.782,33		8.187,87
17/03/2025	3436894	VALOR REF. NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432	2.175,31		10.363,18
31/03/2025	3445188	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	032025		9.359,16-	1.004,02
31/03/2025	3445218	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		1.004,02-	0,00

Débitos: 10.363,18 Créditos: 10.363,18- Saldo Atual: 0,00						

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

14/03/2025	3350927	VALOR REF. NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919	418,90		418,90
14/03/2025	3353322	VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515	4.500,62		4.919,52
14/03/2025	3353352	VALOR REF. NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764	901,80		5.821,32
14/03/2025	3353356	VALOR REF. NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842	298,76		6.120,08
14/03/2025	3421434	VALOR REF. NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843	20,93		6.141,01
31/03/2025	3445192	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		5.701,18-	439,83
31/03/2025	3445224	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		439,83-	0,00

Débitos: 6.141,01 Créditos: 6.141,01- Saldo Atual: 0,00						

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

12/03/2025	3330723	VALOR REF. NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C / RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553	11.131,00		11.131,00
31/03/2025	3445200	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		11.131,00-	0,00

Débitos: 11.131,00 Créditos: 11.131,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

14/03/2025	3353205	VALOR REF. NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001877690	161,40		161,40
14/03/2025	3353321	VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515	7.029,12		7.190,52
14/03/2025	3353370	VALOR REF. NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891	3.598,40		10.788,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	10.788,92

14/03/2025	3421451	VALOR REF. NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269	1.435,13		12.224,05
31/03/2025	3445202	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		10.788,92-	1.435,13
31/03/2025	3445226	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		1.435,13-	0,00

Débitos: 12.224,05		Créditos: 12.224,05-		Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	31.689,56

01/03/2025	3468388	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	02.2025	49.482,80		81.172,36
01/03/2025	3468473	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	022025		4.123,57-	77.048,79
19/03/2025	3468421	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO D E VEICULO - PARC. 2/10X	032025		4.948,27-	72.100,52
19/03/2025	3375514	VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715	4.948,27		77.048,79
31/03/2025	3468527	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919. 000000 APROP MARÇO.2025 PARC 08/12	03.2025		7.597,62-	69.451,17
31/03/2025	3468496	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	032025		4.123,57-	65.327,60

Débitos: 54.431,07		Créditos: 20.793,03-		Saldo Atual: 65.327,60		
=====						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	5.078,27

11/03/2025	3326536	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4545	1.461,91		6.540,18
11/03/2025	3326542	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4547	1.080,21		7.620,39
11/03/2025	3326544	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4546	1.450,24		9.070,63
11/03/2025	3326548	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4548	815,87		9.886,50
11/03/2025	3326552	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4549	1.904,74		11.791,24
14/03/2025	3348495	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4592	1.904,74		13.695,98
14/03/2025	3348498	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4591		1.904,74-	11.791,24
14/03/2025	3348501	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4589	815,87		12.607,11
14/03/2025	3348504	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4587		815,87-	11.791,24
14/03/2025	3348507	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4606	1.450,24		13.241,48
14/03/2025	3348510	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4605		1.450,24-	11.791,24
14/03/2025	3348512	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4596		1.080,21-	10.711,03
14/03/2025	3348513	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4593	1.080,21		11.791,24
14/03/2025	3348516	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4608		1.461,91-	10.329,33
14/03/2025	3348519	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4607	1.461,91		11.791,24

Débitos: 13.425,94		Créditos: 6.712,97-		Saldo Atual: 11.791,24		
=====						
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: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	5.829,33-

05/03/2025	3291422	PGTO. 005240 - DOC. 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	000000112612/01	1.890,45		3.938,88-
05/03/2025	3291424	PGTO. 006167 - DOC. 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991/01	499,00		3.439,88-
06/03/2025	3292922	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	000000001678		2.830,20-	6.270,08-
06/03/2025	3321159	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	0000000005092		11.238,77-	17.508,85-
06/03/2025	3329413	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	0000000005090		7.038,22-	24.547,07-
06/03/2025	3329425	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	0000000005094		6.644,04-	31.191,11-
07/03/2025	3310590	PGTO. 008783 - DOC. 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	000000001678/01	2.830,20		28.360,91-
07/03/2025	3311343	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491		645,00-	29.005,91-
07/03/2025	3346149	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.:	29.005,91-
		- GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929		423,66-	29.429,57-
10/03/2025	3315393	PGTO. 000480 - DOC. 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001351216/01	1.143,15		28.286,42-
10/03/2025	3315395	PGTO. 009105 - DOC. 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491/01	645,00		27.641,42-
10/03/2025	3328318	VALOR REF. 000480 - NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323		509,52-	28.150,94-
10/03/2025	3330911	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550		8.100,00-	36.250,94-
12/03/2025	3330724	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇ				
12/03/2025	3330750	ÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553		11.131,00-	47.381,94-
12/03/2025	3346187	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEV				
12/03/2025	3346187	EREIRO/2025	000000000552		30.355,00-	77.736,94-
12/03/2025	3346434	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/20				
12/03/2025	3346434	25	000000000554		9.776,00-	87.512,94-
12/03/2025	3346434	VALOR REF. 000480 - NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686		509,52-	88.022,46-
14/03/2025	3346485	VALOR REF. 008751 - NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA				
14/03/2025	3350928	REF FEVEREIRO/2025	000000017732		551,30-	88.573,76-
14/03/2025	3350928	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919		418,90-	88.992,66-
14/03/2025	3350938	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394		579,62-	89.572,28-
14/03/2025	3353206	VALOR REF. 003895 - NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2				
14/03/2025	3353323	025.	000001877690		161,40-	89.733,68-
14/03/2025	3353323	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515		11.529,74-	101.263,42-
14/03/2025	3353331	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521		921,56-	102.184,98-
14/03/2025	3353335	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575		270,86-	102.455,84-
14/03/2025	3353353	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764		901,80-	103.357,64-
14/03/2025	3353357	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842		298,76-	103.656,40-
14/03/2025	3353371	VALOR REF. 006561 - NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891		3.598,40-	107.254,80-
14/03/2025	3421435	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843		20,93-	107.275,73-
14/03/2025	3421452	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269		1.435,13-	108.710,86-
17/03/2025	3352019	PGTO. 000480 - DOC. 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	000013252837/01	757,73		107.953,13-
17/03/2025	3352021	PGTO. 000218 - DOC. 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	000000005092/01	11.238,77		96.714,36-
17/03/2025	3352054	PGTO. 000218 - DOC. 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005090/01	7.038,22		89.676,14-
17/03/2025	3352056	PGTO. 000218 - DOC. 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005094/01	6.644,04		83.032,10-
17/03/2025	3352074	PGTO. 001492 - DOC. 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929/01	423,66		82.608,44-
17/03/2025	3350950	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
17/03/2025	3355056	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001878845		424,40-	83.032,84-
17/03/2025	3355056	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364		261,32-	83.294,16-
17/03/2025	3355582	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395		130,66-	83.424,82-
17/03/2025	3355596	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412		130,66-	83.555,48-
17/03/2025	3369963	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486		29.350,00-	112.905,48-
17/03/2025	3436889	VALOR REF. 004455 - NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962		209,10-	113.114,58-
17/03/2025	3436893	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
17/03/2025	3436895	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251		5.782,33-	118.896,91-
17/03/2025	3436895	VALOR REF. 003895 - NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
18/03/2025	3375185	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432		2.175,31-	121.072,22-
18/03/2025	3375185	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034		1.175,62-	122.247,84-
18/03/2025	3375467	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377		522,64-	122.770,48-
18/03/2025	3375489	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357855		881,83-	123.652,31-
19/03/2025	3375522	VALOR REF. 000480 - NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791		293,91-	123.946,22-
20/03/2025	3375844	PGTO. 008510 - DOC. 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000000553/01	11.131,00		112.815,22-
		- EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 112.815,22-
20/03/2025	3375846	PGTO. 008510 - DOC. 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552/01	30.355,00		82.460,22-
20/03/2025	3375851	PGTO. 008510 - DOC. 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550/01	8.100,00		74.360,22-
20/03/2025	3375892	PGTO. 008510 - DOC. 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554/01	9.776,00		64.584,22-
20/03/2025	3375897	PGTO. 008751 - DOC. 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	000000017732/01	551,30		64.032,92-
24/03/2025	3397647	PGTO. 000480 - DOC. 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323/01	509,52		63.523,40-
24/03/2025	3397691	PGTO. 003895 - DOC. 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025	000001877690/01	161,40		63.362,00-
24/03/2025	3397693	PGTO. 006561 - DOC. 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891/01	3.598,40		59.763,60-
24/03/2025	3397764	PGTO. 003895 - DOC. 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394/01	579,62		59.183,98-
24/03/2025	3446536	PGTO. 003895 - DOC. 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251/01	5.782,33		53.401,65-
25/03/2025	3398745	PGTO. 009713 - DOC. 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486/01	29.350,00		24.051,65-
27/03/2025	3418100	PGTO. 000480 - DOC. 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686/01	509,52		23.542,13-
27/03/2025	3418106	PGTO. 000480 - DOC. 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364/01	261,32		23.280,81-
27/03/2025	3418204	PGTO. 003950 - DOC. 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764/01	901,80		22.379,01-
27/03/2025	3418210	PGTO. 000480 - DOC. 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARÇO/2025	000001356034/01	1.175,62		21.203,39-
27/03/2025	3446524	PGTO. 009735 - DOC. 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269/01	1.435,13		19.768,26-
27/03/2025	3446532	PGTO. 003895 - DOC. 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432/01	2.175,31		17.592,95-
27/03/2025	3446533	PGTO. 004455 - DOC. 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962/01	209,10		17.383,85-
27/03/2025	3421701	VALOR REF. 000480 - NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229		646,74-	18.030,59-
31/03/2025	3439073	PGTO. 000480 - DOC. 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412/01	130,66		17.899,93-
31/03/2025	3439075	PGTO. 000480 - DOC. 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA COM GASES HOSPITALARES - MARÇO/2025	000001357377/01	522,64		17.377,29-
31/03/2025	3439377	PGTO. 000480 - DOC. 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395/01	130,66		17.246,63-
Débitos: 140.456,55 Créditos: 151.873,85- Saldo Atual: 17.246,63-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 170.117,32-
05/03/2025	3291428	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248/01	25.216,70		144.900,62-
05/03/2025	3291430	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000022524/01	1.634,81		143.265,81-
05/03/2025	3291432	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01	6.679,20		136.586,61-
05/03/2025	3291439	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01	71.402,76		65.183,85-
05/03/2025	3291442	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01	9.310,00		55.873,85-
05/03/2025	3292906	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518780350/01	1.493,91		54.379,94-
05/03/2025	3292909	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	000006399975/01	2.512,24		51.867,70-
05/03/2025	3292910	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	000006399979/01	2.510,74		49.356,96-
06/03/2025	3292928	VALOR REF. 000644 - NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248		1.718,02-	51.074,98-
06/03/2025	3319638	VALOR REF. 003764 - NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001		2.500,00-	53.574,98-
06/03/2025	3320809	VALOR REF. 000527 - NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	020251299952		244,96-	53.819,94-
06/03/2025	3321155	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		71.402,76-	125.222,70-
06/03/2025	3328481	VALOR REF. 006276 - NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852		104,85-	125.327,55-
06/03/2025	3328483	VALOR REF. 006276 - NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840		104,85-	125.432,40-
06/03/2025	3329084	VALOR REF. 006276 - NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828		104,85-	125.537,25-
06/03/2025	3329098	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864		104,85-	125.642,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 125.642,10-
06/03/2025	3329913	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259		41.370,00-	167.012,10-
06/03/2025	3330949	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		111.265,00-	278.277,10-
06/03/2025	3417141	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		9.310,00-	287.587,10-
06/03/2025	3354133	VALOR REF. 004950 - NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851		2.300,00-	289.887,10-
07/03/2025	3322762	VALOR REF. 000044 - NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234		180,00-	290.067,10-
07/03/2025	3327419	VALOR REF. 000192 - NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REFEV/2025	202522330409		3.207,96-	293.275,06-
07/03/2025	3327421	VALOR REF. 000044 - NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700		519,00-	293.794,06-
07/03/2025	3327423	VALOR REF. 000041 - NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022		7.129,89-	300.923,95-
07/03/2025	3328949	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406		2.177,39-	303.101,34-
07/03/2025	3328957	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405		36.313,24-	339.414,58-
07/03/2025	3328977	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227		518,00-	339.932,58-
07/03/2025	3328987	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228		4.463,03-	344.395,61-
07/03/2025	3328992	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174		15.693,46-	360.089,07-
07/03/2025	3329020	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169		15.693,46-	375.782,53-
07/03/2025	3329026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175		39.883,59-	415.666,12-
07/03/2025	3329034	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170		39.883,59-	455.549,71-
07/03/2025	3329330	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000628		1.086,25-	456.635,96-
07/03/2025	3329349	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000631		4.486,01-	461.121,97-
07/03/2025	3329895	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258		35.460,00-	496.581,97-
07/03/2025	3345673	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576		10.100,00-	506.681,97-
07/03/2025	3345891	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076		106.250,00-	612.931,97-
07/03/2025	3345939	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE , REF FEVEREIRO/2025	000000004681		123.125,00-	736.056,97-
07/03/2025	3322481	VALOR REF. 000226 - NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074		3.866,16-	739.923,13-
10/03/2025	3315397	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248/01	1.718,02		738.205,11-
10/03/2025	3328332	VALOR REF. 001376 - NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	430852701001		108,61-	738.313,72-
10/03/2025	3328344	VALOR REF. 001376 - NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001		271,52-	738.585,24-
10/03/2025	3328356	VALOR REF. 001376 - NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001		162,91-	738.748,15-
10/03/2025	3328362	VALOR REF. 001376 - NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001		108,61-	738.856,76-
10/03/2025	3328368	VALOR REF. 001376 - NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001		325,82-	739.182,58-
10/03/2025	3328373	VALOR REF. 001376 - NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001		108,61-	739.291,19-
10/03/2025	3328387	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658		543,03-	739.834,22-
10/03/2025	3328432	VALOR REF. 001376 - NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001		271,52-	740.105,74-
10/03/2025	3328441	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653		380,12-	740.485,86-
10/03/2025	3328457	VALOR REF. 001376 - NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001		162,91-	740.648,77-
10/03/2025	3328465	VALOR REF. 001376 - NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001		488,73-	741.137,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 741.137,50-
10/03/2025	3328471	VALOR REF. 001376 - NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001		217,21-	741.354,71-
10/03/2025	3328477	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643		217,21-	741.571,92-
10/03/2025	3328479	VALOR REF. 001376 - NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001		3.040,97-	744.612,89-
10/03/2025	3328667	VALOR REF. 000044 - NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000150006577		1.120,00-	745.732,89-
10/03/2025	3328767	VALOR REF. 000044 - NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406		307,12-	746.040,01-
10/03/2025	3328859	VALOR REF. 000044 - NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191		2.688,00-	748.728,01-
10/03/2025	3328888	VALOR REF. 000044 - NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968		1.568,00-	750.296,01-
10/03/2025	3329370	VALOR REF. 000233 - NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165		355,29-	750.651,30-
10/03/2025	3329862	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537		11.250,00-	761.901,30-
10/03/2025	3375706	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029		47.413,61-	809.314,91-
11/03/2025	3323213	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519070902/01	2.445,55		806.869,36-
11/03/2025	3354648	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01	2.054,85		804.814,51-
11/03/2025	3322469	VALOR REF. 000233 - NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339		2.021,28-	806.835,79-
11/03/2025	3322661	VALOR REF. 009505 - NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834		665,96-	807.501,75-
11/03/2025	3329828	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCÃO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046		563.582,50-	1.371.084,25-
11/03/2025	3345876	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025		18.000,00-	1.389.084,25-
12/03/2025	3328363	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339/01	2.021,28		1.387.062,97-
12/03/2025	3330822	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002097		48.523,08-	1.435.586,05-
12/03/2025	3345671	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765		7.000,00-	1.442.586,05-
12/03/2025	3345675	VALOR REF. 000041 - NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654		118,92-	1.442.704,97-
12/03/2025	3345717	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538		7.000,00-	1.449.704,97-
12/03/2025	3345739	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514		600,00-	1.450.304,97-
12/03/2025	3345773	VALOR REF. 000041 - NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361		118,92-	1.450.423,89-
12/03/2025	3345787	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132		1.070,00-	1.451.493,89-
12/03/2025	3345797	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539		20.000,00-	1.471.493,89-
12/03/2025	3345842	VALOR REF. 009285 - NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065		9.600,65-	1.481.094,54-
12/03/2025	3346181	VALOR REF. 000041 - NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972		319,98-	1.481.414,52-
12/03/2025	3346211	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		10.309,75-	1.491.724,27-
12/03/2025	3346864	VALOR REF. 000041 - NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732		103,99-	1.491.828,26-
12/03/2025	3346872	VALOR REF. 000041 - NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531		159,99-	1.491.988,25-
12/03/2025	3346886	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685		7.700,00-	1.499.688,25-
12/03/2025	3349045	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058		5.983,00-	1.505.671,25-
13/03/2025	3329878	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01	4.186,99		1.501.484,26-
13/03/2025	3329881	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	000000701122/01	99,90		1.501.384,36-
13/03/2025	3329883	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	000430552565/01	360,73		1.501.023,63-
13/03/2025	3329886	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074/01	3.866,16		1.497.157,47-
13/03/2025	3329888	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700/01	519,00		1.496.638,47-
13/03/2025	3329989	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.496.638,47-
		IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234/01	180,00		1.496.458,47-
13/03/2025	3345760	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022/01	7.129,89		1.489.328,58-
13/03/2025	3345761	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	202522330409/01	3.207,96		1.486.120,62-
13/03/2025	3345762	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO, PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990/01	1.721,08		1.484.399,54-
13/03/2025	3345763	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, 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	004022592582/01	754,86		1.483.644,68-
13/03/2025	3345764	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	020251299952/01	244,96		1.483.399,72-
13/03/2025	3329804	VALOR REF. 007672 - NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000369228900		231,44-	1.483.631,16-
13/03/2025	3330673	VALOR REF. 004170 - NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543		917,00-	1.484.548,16-
13/03/2025	3346313	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751		2.169,41-	1.486.717,57-
13/03/2025	3346376	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047743		15.017,51-	1.501.735,08-
14/03/2025	3348409	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834/01	665,96		1.501.069,12-
14/03/2025	3346669	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPIO EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.	000000000903		3.850,00-	1.504.919,12-
14/03/2025	3346802	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPIO EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.	000000000909		385,00-	1.505.304,12-
14/03/2025	3348847	VALOR REF. 000192 - NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025		153,96-	1.505.458,08-
14/03/2025	3348898	VALOR REF. 000192 - NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780		76,30-	1.505.534,38-
14/03/2025	3348903	VALOR REF. 000192 - NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203		153,96-	1.505.688,34-
14/03/2025	3348909	VALOR REF. 000192 - NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095		3.950,01-	1.509.638,35-
14/03/2025	3348927	VALOR REF. 000192 - NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645		1.312,54-	1.510.950,89-
14/03/2025	3348944	VALOR REF. 000192 - NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841		717,52-	1.511.668,41-
14/03/2025	3352158	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393049		1.281,36-	1.512.949,77-
14/03/2025	3352167	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393031		8.059,08-	1.521.008,85-
14/03/2025	3352192	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	000000000206		1.500,00-	1.522.508,85-
17/03/2025	3352023	PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000150006577/01	1.120,00		1.521.388,85-
17/03/2025	3352025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01	35.460,00		1.485.928,85-
17/03/2025	3352030	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765/01	7.000,00		1.478.928,85-
17/03/2025	3352040	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406/01	307,12		1.478.621,73-
17/03/2025	3352046	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191/01	2.688,00		1.475.933,73-
17/03/2025	3352048	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968/01	1.568,00		1.474.365,73-
17/03/2025	3352050	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000628/01	1.086,25		1.473.279,48-
17/03/2025	3352052	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000631/01	4.486,01		1.468.793,47-
17/03/2025	3352058	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000369228900/01	231,44		1.468.562,03-
17/03/2025	3352060	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046/01	563.582,50		904.979,53-
17/03/2025	3352062	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01	41.370,00		863.609,53-
17/03/2025	3352065	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543/01	917,00		862.692,53-
17/03/2025	3352069	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01	111.265,01		751.427,52-
17/03/2025	3352072	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576/01	10.100,00		741.327,52-
17/03/2025	3353901	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165/01	355,29		740.972,23-
17/03/2025	3417169	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01	71.402,76		669.569,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	669.569,47-
17/03/2025	3417170	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01	9.310,00		660.259,47-
17/03/2025	3355677	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887		8.977,50-	669.236,97-
17/03/2025	3355689	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821		2.095,36-	671.332,33-
17/03/2025	3369951	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029		11.150,00-	682.482,33-
17/03/2025	3370184	VALOR REF. 000192 - NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627		2.426,67-	684.909,00-
17/03/2025	3370190	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000187453854		2.905,66-	687.814,66-
17/03/2025	3374776	VALOR REF. 000233 - NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662		2.009,66-	689.824,32-
17/03/2025	3374793	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240		2.679,57-	692.503,89-
17/03/2025	3374797	VALOR REF. 000233 - NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953		977,20-	693.481,09-
17/03/2025	3374803	VALOR REF. 000233 - NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797		1.574,25-	695.055,34-
17/03/2025	3374817	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241		3.684,39-	698.739,73-
17/03/2025	3374823	VALOR REF. 000233 - NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046		2.177,14-	700.916,87-
17/03/2025	3375682	VALOR REF. 000233 - NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823		2.688,65-	703.605,52-
17/03/2025	3413707	VALOR REF. 000233 - NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407		1.003,17-	704.608,69-
18/03/2025	3373527	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01	245,15		704.363,54-
18/03/2025	3354988	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398		167,14-	704.530,68-
18/03/2025	3355682	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602		7.000,00-	711.530,68-
18/03/2025	3375537	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MA RCO/2025	000000003618		4.186,99-	715.717,67-
18/03/2025	3375588	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989479		8.800,57-	724.518,24-
18/03/2025	3375625	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014		118.200,00-	842.718,24-
18/03/2025	3398294	VALOR REF. 009505 - NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000131651		461,48-	843.179,72-
19/03/2025	3372166	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602/01	7.000,00		836.179,72-
19/03/2025	3374737	VALOR REF. 000192 - NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612		326,57-	836.506,29-
19/03/2025	3374767	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112		2.933,33-	839.439,62-
19/03/2025	3374835	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	000000097887		8.151,70-	847.591,32-
19/03/2025	3374852	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888		1.337,50-	848.928,82-
19/03/2025	3374883	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163961		31.781,18-	880.710,00-
19/03/2025	3374901	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969		2.665,35-	883.375,35-
19/03/2025	3375016	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973118		7.795,08-	891.170,43-
19/03/2025	3375028	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000031385		41.224,00-	932.394,43-
19/03/2025	3375110	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000031372		7.456,00-	939.850,43-
19/03/2025	3375173	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011		5.765,00-	945.615,43-
19/03/2025	3375438	VALOR REF. 000192 - NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424		1.883,29-	947.498,72-
19/03/2025	3375515	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715		4.948,27-	952.446,99-
19/03/2025	3375675	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874		4.012,56-	956.459,55-
19/03/2025	3375965	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973053		138.300,81-	1.094.760,36-
19/03/2025	3376003	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973098		225.436,00-	1.320.196,36-
19/03/2025	3376011	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973125		51.296,00-	1.371.492,36-
20/03/2025	3375819	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530778/01	79,90		1.371.412,46-
20/03/2025	3375821	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530790/01	79,90		1.371.332,56-
20/03/2025	3375823	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530762/01	79,90		1.371.252,66-
20/03/2025	3375825	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000586181/01	79,90		1.371.172,76-
20/03/2025	3375827	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001/01	2.500,00		1.368.672,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.368.672,76-
20/03/2025	3375829	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405/01	36.313,24		1.332.359,52-
20/03/2025	3375835	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01	4.463,03		1.327.896,49-
20/03/2025	3375838	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175/01	39.883,59		1.288.012,90-
20/03/2025	3375840	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170/01	39.883,59		1.248.129,31-
20/03/2025	3375842	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537/01	11.250,00		1.236.879,31-
20/03/2025	3375848	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002097/01	48.523,08		1.188.356,23-
20/03/2025	3375853	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514/01	600,00		1.187.756,23-
20/03/2025	3375855	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA , REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132/01	1.070,00		1.186.686,23-
20/03/2025	3375857	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539/01	20.000,00		1.166.686,23-
20/03/2025	3375859	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO ,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065/01	9.600,65		1.157.085,58-
20/03/2025	3375861	PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025/01	18.000,00		1.139.085,58-
20/03/2025	3375863	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076/01	106.250,00		1.032.835,58-
20/03/2025	3375869	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01	123.125,00		909.710,58-
20/03/2025	3375872	PGTO. 008103 - DOC. 000000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	000000000903/01	3.850,00		905.860,58-
20/03/2025	3375881	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406/01	2.177,39		903.683,19-
20/03/2025	3375883	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227/01	518,00		903.165,19-
20/03/2025	3375886	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174/01	15.693,46		887.471,73-
20/03/2025	3375888	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169/01	15.693,46		871.778,27-
20/03/2025	3375890	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538/01	7.000,00		864.778,27-
20/03/2025	3375894	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094/01	10.309,75		854.468,52-
20/03/2025	3376762	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654/01	118,92		854.349,60-
20/03/2025	3376823	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612/01	326,57		854.023,03-
20/03/2025	3376824	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972/01	319,98		853.703,05-
20/03/2025	3376825	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361/01	118,92		853.584,13-
20/03/2025	3375560	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000132268		1.023,80-	854.607,93-
20/03/2025	3375595	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899		1.301,87-	855.909,80-
20/03/2025	3375643	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000116656		1.780,87-	857.690,67-
20/03/2025	3375690	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	000000000157		99,90-	857.790,57-
20/03/2025	3375694	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824		1,88-	857.792,45-
20/03/2025	3376023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000116519		173.849,35-	1.031.641,80-
20/03/2025	3398331	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873		3.941,53-	1.035.583,33-
20/03/2025	3398554	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697		6.679,20-	1.042.262,53-
20/03/2025	3398562	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404		4.845,12-	1.047.107,65-
20/03/2025	3416579	VALOR REF. 000192 - NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202529263140		184,07-	1.047.291,72-
21/03/2025	3379952	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112/01	2.933,33		1.044.358,39-
21/03/2025	3379954	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.044.358,39-
21/03/2025	3379956	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VÍCULO PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC	000000000029/01	47.413,61		996.944,78-
21/03/2025	3396185	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS VALOR REF. 009505 - NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000000111/01	8.000,00		988.944,78-
21/03/2025	3396187	VALOR REF. 009505 - NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000132537		5.805,22-	994.750,00-
21/03/2025	3398369	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - FATURA DE REEMBOLSO	000000495189		31.739,57-	1.026.489,57-
21/03/2025	3398396	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000000693		4.687,22-	1.031.176,79-
21/03/2025	3399080	VALOR REF. 000192 - NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	000000002702		4.462,73-	1.035.639,52-
21/03/2025	3413429	VALOR REF. 000192 - NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197		1.262,96-	1.036.902,48-
21/03/2025	3413525	VALOR REF. 000192 - NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529264680		153,96-	1.037.056,44-
21/03/2025	3413767	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - MANUTENÇÃO PREDIAL	202529266299		1.262,96-	1.038.319,40-
21/03/2025	3413785	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000002701		61.747,89-	1.100.067,29-
24/03/2025	3397649	PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000692		6.490,61-	1.106.557,90-
24/03/2025	3397651	PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852701001/01	108,61		1.106.449,29-
24/03/2025	3397653	PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001/01	271,52		1.106.177,77-
24/03/2025	3397655	PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001/01	162,91		1.106.014,86-
24/03/2025	3397657	PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001/01	108,61		1.105.906,25-
24/03/2025	3397659	PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001/01	325,82		1.105.580,43-
24/03/2025	3397661	PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001/01	108,61		1.105.471,82-
24/03/2025	3397663	PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658/01	543,03		1.104.928,79-
24/03/2025	3397665	PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001/01	271,52		1.104.657,27-
24/03/2025	3397667	PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653/01	380,12		1.104.277,15-
24/03/2025	3397669	PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001/01	162,91		1.104.114,24-
24/03/2025	3397671	PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001/01	488,73		1.103.625,51-
24/03/2025	3397673	PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001/01	217,21		1.103.408,30-
24/03/2025	3397675	PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	000430851643/01	217,21		1.103.191,09-
24/03/2025	3397677	PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852/01	104,85		1.103.086,24-
24/03/2025	3397679	PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	002025460840/01	104,85		1.102.981,39-
24/03/2025	3397681	PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828/01	104,85		1.102.876,54-
24/03/2025	3397683	PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	000000460864/01	104,85		1.102.771,69-
24/03/2025	3397687	PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	002339047743/01	15.017,51		1.087.754,18-
24/03/2025	3397689	PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTO RIA	000081393031/01	8.059,08		1.079.695,10-
24/03/2025	3397695	PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000000206/01	1.500,00		1.078.195,10-
24/03/2025	3397697	PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000005887/01	8.977,50		1.069.217,60-
24/03/2025	3397699	PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000000097887/01	8.151,70		1.061.065,90-
24/03/2025	3397701	PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000001163961/01	31.781,18		1.029.284,72-
24/03/2025	3397703	PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - ABRIL/2025	000000973118/01	7.795,08		1.021.489,64-
24/03/2025	3397705	PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000132268/01	1.023,80		1.020.465,84-
24/03/2025	3397707	PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000001989479/01	8.800,57		1.011.665,27-
24/03/2025	3397709	PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000973053/01	138.300,81		873.364,46-
24/03/2025	3397711	PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000973098/01	225.436,00		647.928,46-
24/03/2025	3397715	PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000973125/01	51.296,00		596.632,46-
24/03/2025	3397717	PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000132537/01	5.805,22		590.827,24-
24/03/2025	3397752	PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000495189/01	31.739,57		559.087,67-
24/03/2025	3397756	PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000116656/01	1.780,87		557.306,80-
			000000116519/01	173.849,35		383.457,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	383.457,45-
24/03/2025	3397760	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001/01	3.040,97		380.416,48-
24/03/2025	3397762	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751/01	2.169,41		378.247,07-
24/03/2025	3397766	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000081393049/01	1.281,36		376.965,71-
24/03/2025	3397768	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029/01	11.150,00		365.815,71-
24/03/2025	3397770	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888/01	1.337,50		364.478,21-
24/03/2025	3397772	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969/01	2.665,35		361.812,86-
24/03/2025	3397774	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMETACAO - ABRIL/2025	000000031385/01	41.224,00		320.588,86-
24/03/2025	3397776	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMETACAO - ABRIL/2025	000000031372/01	7.456,00		313.132,86-
24/03/2025	3397778	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899/01	1.301,87		311.830,99-
24/03/2025	3397780	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014/01	118.200,00		193.630,99-
24/03/2025	3397783	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530/01	3.841,36		189.789,63-
24/03/2025	3398204	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823/01	2.688,65		187.100,98-
24/03/2025	3398205	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627/01	2.426,67		184.674,31-
24/03/2025	3398226	PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241/01	3.684,39		180.989,92-
24/03/2025	3398227	PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	000187453854/01	2.905,66		178.084,26-
24/03/2025	3398228	PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240/01	2.679,57		175.404,69-
24/03/2025	3398229	PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662/01	2.009,66		173.395,03-
24/03/2025	3398230	PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797/01	1.574,25		171.820,78-
24/03/2025	3398231	PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953/01	977,20		170.843,58-
24/03/2025	3398232	PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025/01	153,96		170.689,62-
24/03/2025	3398233	PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203/01	153,96		170.535,66-
24/03/2025	3398234	PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780/01	76,30		170.459,36-
24/03/2025	3398235	PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824/01	1,88		170.457,48-
24/03/2025	3396372	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530		3.841,36-	174.298,84-
24/03/2025	3398346	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012		2.457,00-	176.755,84-
24/03/2025	3398349	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011		2.457,00-	179.212,84-
24/03/2025	3398609	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	899940737570		8,00-	179.220,84-
24/03/2025	3413690	VALOR REF. 000192 - NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164		1.784,52-	181.005,36-
24/03/2025	3413701	VALOR REF. 000192 - NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530548664		153,96-	181.159,32-
24/03/2025	3413714	VALOR REF. 000233 - NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETERICA	000005591544		387,75-	181.547,07-
24/03/2025	3413722	VALOR REF. 000233 - NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000015063731		81,51-	181.628,58-
24/03/2025	3416285	VALOR REF. 000233 - NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450		680,82-	182.309,40-
24/03/2025	3416457	VALOR REF. 000233 - NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683		98,30-	182.407,70-
24/03/2025	3416476	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336		293,97-	182.701,67-
24/03/2025	3416495	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334		310,22-	183.011,89-
24/03/2025	3416539	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248		26.477,27-	209.489,16-
25/03/2025	3398749	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	000000000693/01	4.687,22		204.801,94-
25/03/2025	3398307	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000132901		257,00-	205.058,94-
25/03/2025	3416553	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTD A - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO 2024	000000228518		2.322,00-	207.380,94-
26/03/2025	3414653	PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874/01	4.012,56		203.368,38-
26/03/2025	3414655	PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873/01	3.941,53		199.426,85-
26/03/2025	3416965	PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046/01	2.177,14		197.249,71-
26/03/2025	3416966	PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407/01	1.003,17		196.246,54-
26/03/2025	3416967	PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 196.246,54-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	000005591544/01	387,75		195.858,79-
26/03/2025	3416968	PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	000015063731/01	81,51		195.777,28-
26/03/2025	3416559	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763		79,90-	195.857,18-
26/03/2025	3416563	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000564771		79,90-	195.937,08-
26/03/2025	3416567	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182		79,90-	196.016,98-
26/03/2025	3416571	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791		79,90-	196.096,88-
26/03/2025	3416575	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779		79,90-	196.176,78-
26/03/2025	3421643	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827		4.800,00-	200.976,78-
26/03/2025	3421659	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213		1.704,00-	202.680,78-
27/03/2025	3418108	PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702/01	4.462,73		198.218,05-
27/03/2025	3418193	PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685/01	7.700,00		190.518,05-
27/03/2025	3418195	PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058/01	5.983,00		184.535,05-
27/03/2025	3418206	PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011/01	5.765,00		178.770,05-
27/03/2025	3418212	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000131651/01	461,48		178.308,57-
27/03/2025	3418214	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000132901/01	257,00		178.051,57-
27/03/2025	3418216	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012/01	2.457,00		175.594,57-
27/03/2025	3418222	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011/01	2.457,00		173.137,57-
27/03/2025	3418224	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697/01	6.679,20		166.458,37-
27/03/2025	3418227	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404/01	4.845,12		161.613,25-
27/03/2025	3418229	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701/01	61.747,89		99.865,36-
27/03/2025	3418234	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692/01	6.490,61		93.374,75-
27/03/2025	3421708	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000187577450/01	680,82		92.693,93-
27/03/2025	3421709	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000188354334/01	310,22		92.383,71-
27/03/2025	3421710	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000188354336/01	293,97		92.089,74-
27/03/2025	3421711	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398/01	167,14		91.922,60-
27/03/2025	3421712	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	018831448683/01	98,30		91.824,30-
27/03/2025	3442619	VALOR REF. 000192 - NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202529409701		3.129,66-	94.953,96-
31/03/2025	3439379	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827/01	4.800,00		90.153,96-
31/03/2025	3439381	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213/01	1.704,00		88.449,96-
31/03/2025	3440147	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095/01	3.950,01		84.499,95-
31/03/2025	3440148	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424/01	1.883,29		82.616,66-
31/03/2025	3440149	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645/01	1.312,54		81.304,12-
31/03/2025	3440150	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197/01	1.262,96		80.041,16-
31/03/2025	3440151	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583/01	1.189,76		78.851,40-
31/03/2025	3440152	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020251811753/01	765,75		78.085,65-
31/03/2025	3440153	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841/01	717,52		77.368,13-
31/03/2025	3440155	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518123083/01	244,29		77.123,84-
31/03/2025	3440156	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518115349/01	174,45		76.949,39-
31/03/2025	3440157	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519566903/01	174,45		76.774,94-
31/03/2025	3440158	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531/01	159,99		76.614,95-
31/03/2025	3440159	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732/01	103,99		76.510,96-
31/03/2025	3440160	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	899940737570/01	8,00		76.502,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	76.502,96-

Débitos: 2.679.386,03 Créditos: 2.585.771,67- Saldo Atual: 76.502,96-						

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.:	6.582,05-

06/03/2025	3321156	VALOR REF. ISS NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		3.006,43-	9.588,48-
06/03/2025	3417142	VALOR REF. ISS NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		392,00-	9.980,48-
10/03/2025	3318150	PGTO. 000163 - DOC 00000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	00000000220251	3.398,43		6.582,05-
10/03/2025	3318151	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	000000220251001	2.936,94		3.645,11-
10/03/2025	3319069	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000022022001	246,70		3.398,41-
10/03/2025	3375707	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇA O LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029		1.300,67-	4.699,08-
21/03/2025	3398398	VALOR REF. ISS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		212,51-	4.911,59-
21/03/2025	3413769	VALOR REF. ISS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MA NUTENÇÃO PREDIAL	000000002701		2.940,38-	7.851,97-

Débitos: 6.582,07 Créditos: 7.851,99- Saldo Atual: 7.851,97-						

Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	30.249,89-

06/03/2025	3330950	VALOR REF. INSS NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		6.544,99-	36.794,88-
12/03/2025	3330823	VALOR REF. INSS NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIR O/2025	000000002097		4.714,48-	41.509,36-
12/03/2025	3346212	VALOR REF. INSS NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		1.075,25-	42.584,61-
17/03/2025	3355678	VALOR REF. INSS NF.000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887		522,50-	43.107,11-
19/03/2025	3355110	VALOR REF. DOC 00000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	00000000002424	1.753,69		41.353,42-
19/03/2025	3355116	VALOR REF. DOC 00000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	00000000002426	28.496,19		12.857,23-
20/03/2025	3398555	VALOR REF. INSS NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697		834,90-	13.692,13-
21/03/2025	3398397	VALOR REF. INSS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		584,41-	14.276,54-
21/03/2025	3413768	VALOR REF. INSS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701		8.086,03-	22.362,57-
24/03/2025	3398347	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012		143,00-	22.505,57-
24/03/2025	3398350	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011		143,00-	22.648,57-

Débitos: 30.249,88 Créditos: 22.648,56- Saldo Atual: 22.648,57-						

Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.436,39-

06/03/2025	3321157	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		751,61-	10.188,00-
06/03/2025	3329914	VALOR REF. IRRF NF.000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259		630,00-	10.818,00-
06/03/2025	3330951	VALOR REF. IRRF NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		1.190,00-	12.008,00-
06/03/2025	3417143	VALOR REF. IRRF NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		98,00-	12.106,00-
07/03/2025	3328988	VALOR REF. IRRF NF.000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228		67,97-	12.173,97-
07/03/2025	3329896	VALOR REF. IRRF NF.000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258		540,00-	12.713,97-
07/03/2025	3345940	VALOR REF. IRRF NF.000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - BIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681		1.875,00-	14.588,97-
07/03/2025	3322482	VALOR REF. IRRF NF.110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074		133,84-	14.722,81-
12/03/2025	3330824	VALOR REF. IRRF NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIR O/2025	000000002097		537,75-	15.260,56-
12/03/2025	3346213	VALOR REF. IRRF NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		115,00-	15.375,56-
12/03/2025	3349046	VALOR REF. IRRF NF.000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.375,56-
18/03/2025	3375538	A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	000000011058 000000003618		91,11-	15.466,67-
18/03/2025	3375626	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014		63,76-	15.530,43-
20/03/2025	3376756	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638501	1.800,00	1.800,00-	17.330,43-
20/03/2025	3376758	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638500	540,00		14.990,43-
20/03/2025	3376763	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638499	115,00		14.875,43-
20/03/2025	3376764	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638498	61,68		14.813,75-
20/03/2025	3376766	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638497	17,48		14.796,27-
20/03/2025	3378282	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638488	1.875,00		12.921,27-
20/03/2025	3378283	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638487	1.189,99		11.731,28-
20/03/2025	3378284	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638486	751,61		10.979,67-
20/03/2025	3378285	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638485	734,24		10.245,43-
20/03/2025	3378286	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638484	630,00		9.615,43-
20/03/2025	3378287	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638483	575,00		9.040,43-
20/03/2025	3378288	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638482	499,84		8.540,59-
20/03/2025	3378293	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638474	133,84		8.406,75-
20/03/2025	3378294	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638481	98,00		8.308,75-
20/03/2025	3378295	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638480	91,11		8.217,64-
20/03/2025	3378297	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638478	75,90		8.141,74-
20/03/2025	3378298	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638477	75,90		8.065,84-
20/03/2025	3378299	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638479	75,90		7.989,94-
20/03/2025	3378300	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638476	63,76		7.926,18-
20/03/2025	3378301	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638475	24,89		7.901,29-
20/03/2025	3398556	VALOR REF. IRRF NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697		75,90-	7.977,19-
21/03/2025	3398399	VALOR REF. IRRF NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		53,13-	8.030,32-
21/03/2025	3413770	VALOR REF. IRRF NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701		735,09-	8.765,41-
Débitos: 9.429,14 Créditos: 8.758,16- Saldo Atual: 8.765,41-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 34.789,53-
05/03/2025	3291434	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01		352,94-	35.142,47-
05/03/2025	3291441	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01		3.494,98-	38.637,45-
05/03/2025	3291444	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01		455,70-	39.093,15-
13/03/2025	3329880	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01		197,66-	39.290,81-
17/03/2025	3352027	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01		1.674,00-	40.964,81-
17/03/2025	3352064	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01		1.953,00-	42.917,81-
17/03/2025	3352071	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01		5.533,47-	48.451,28-
17/03/2025	3417173	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01		3.494,98-	51.946,26-
17/03/2025	3417174	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01		455,70-	52.401,96-
20/03/2025	3375837	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01		210,69-	52.612,65-
20/03/2025	3375850	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEV EREIRO/2025	000000002097/01		2.500,55-	55.113,20-
20/03/2025	3375871	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01		5.812,50-	60.925,70-
20/03/2025	3375885	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 50.205,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 50.205,86-
10/03/2025	3315385	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000878	878,37		49.327,49-
10/03/2025	3315387	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000881	901,54		48.425,95-
10/03/2025	3315391	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000885	878,37		47.547,58-
17/03/2025	3352153	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000905	3.897,12		43.650,46-
19/03/2025	3373088	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000906	2.176,37		41.474,09-
24/03/2025	3397713	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0000000000000910	2.176,37		39.297,72-
31/03/2025	3469831	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB032025		5.576,27-	44.873,99-
31/03/2025	3469832	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025		4.472,31-	49.346,30-
31/03/2025	3469834	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB032025		2.826,92-	52.173,22-
31/03/2025	3469837	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB032025		2.341,75-	54.514,97-
31/03/2025	3469852	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB032025		136,00-	54.650,97-
31/03/2025	3469944	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB032025		1.328,56-	55.979,53-
31/03/2025	3469955	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB032025		34,00-	56.013,53-
Débitos: 10.908,14 Créditos: 16.715,81- Saldo Atual: 56.013,53-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 7.283,36-
13/03/2025	3345774	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638946	9.391,90		2.108,54
17/03/2025	3353887	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639776	149,13		2.257,67
17/03/2025	3353899	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000640029	23.976,83		26.234,50
20/03/2025	3376753	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641411	34.369,33		60.603,83
20/03/2025	3376820	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641366	16.055,25		76.659,08
26/03/2025	3417057	PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643880	9.039,24		85.698,32
31/03/2025	3469826	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		58.463,22-	27.235,10
31/03/2025	3469939	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		34.369,33-	7.134,23-
31/03/2025	3469953	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025		149,13-	7.283,36-
Débitos: 92.981,68 Créditos: 92.981,68- Saldo Atual: 7.283,36-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
03/03/2025	3484787	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742	36.147,62		36.147,62
06/03/2025	3295287	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632794	476.548,65		512.696,27
06/03/2025	3310499	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632784	30.068,24		542.764,51
13/03/2025	3345775	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637564	4.562,65		547.327,16
13/03/2025	3345776	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632801	3.871,62		551.198,78
27/03/2025	3421706	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643931	14.107,00		565.305,78
31/03/2025	3484804	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	643931		14.107,00-	551.198,78
31/03/2025	3484821	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644041		35.648,89-	515.549,89
31/03/2025	3440141	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644041	35.648,89		551.198,78
31/03/2025	3469822	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		484.982,92-	66.215,86
31/03/2025	3469937	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		66.215,86-	0,00
Débitos: 600.954,67 Créditos: 600.954,67- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 213.806,08-
19/03/2025	3353742	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402	168.550,86		45.255,22-
19/03/2025	3353756	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403	42.684,35		2.570,87-
31/03/2025	3469777	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	40.521,49		37.950,62
31/03/2025	3469782	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032025	15.505,00		53.455,62
31/03/2025	3469790	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB032025	8.847,14		62.302,76

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 62.302,76
31/03/2025	3469792	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB032025	6.910,16		69.212,92
31/03/2025	3469817	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	2,70		69.215,62
31/03/2025	3469824	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		215.283,70-	146.068,08-
31/03/2025	3469827	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		33.902,63-	179.970,71-
31/03/2025	3469830	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		6.204,26-	186.174,97-
31/03/2025	3469847	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032025		487,24-	186.662,21-
31/03/2025	3469912	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB032025	3.976,05		182.686,16-
31/03/2025	3469938	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		41.141,57-	223.827,73-
31/03/2025	3469941	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		5.761,71-	229.589,44-
31/03/2025	3469949	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		211,90-	229.801,34-
31/03/2025	3469950	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032025		207,35-	230.008,69-
31/03/2025	3469956	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB032025		4,00-	230.012,69-
Débitos: 286.997,75 Créditos: 303.204,36- Saldo Atual: 230.012,69-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 299.522,45-
19/03/2025	3353716	VALOR REF. DOC 0000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	0000000000002397	71.637,73		227.884,72-
19/03/2025	3353730	VALOR REF. DOC 0000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	0000000000002400	234.635,53		6.750,81
31/03/2025	3469823	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		282.996,03-	276.245,22-
31/03/2025	3469825	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		71.831,69-	348.076,91-
31/03/2025	3469936	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		77.316,07-	425.392,98-
31/03/2025	3469940	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		13.299,73-	438.692,71-
Débitos: 306.273,26 Créditos: 445.443,52- Saldo Atual: 438.692,71-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 221.280,43-
01/03/2025	3485614	VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 0000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2 025 Períodos: 3,4,6	626927		40.962,43-	262.242,86-
17/03/2025	3353897	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806	218.121,11		44.121,75-
17/03/2025	3353898	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806	44.121,72		0,03-
19/03/2025	3370384	VALOR REF. DOC 0000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	0000000000000294	44.121,73		44.121,70
19/03/2025	3370390	VALOR REF. DOC 0000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	0000000000000296		44.121,73-	0,03-
31/03/2025	3485620	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	032025	0,97		0,94
31/03/2025	3469863	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		255.962,61-	255.961,67-
31/03/2025	3469885	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032025		906,11-	256.867,78-
31/03/2025	3469963	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		51.661,02-	308.528,80-
Débitos: 306.365,53 Créditos: 393.613,90- Saldo Atual: 308.528,80-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469873	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	32.142,55		32.142,55
31/03/2025	3469874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		32.077,57-	64,98
31/03/2025	3469888	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025		64,98-	0,00
31/03/2025	3469972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	6.515,56		6.515,56
31/03/2025	3469973	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		6.489,99-	25,57
31/03/2025	3469986	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025		25,57-	0,00
Débitos: 38.658,11 Créditos: 38.658,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469860	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	852.860,13		852.860,13
31/03/2025	3469861	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		851.268,33-	1.591,80
31/03/2025	3469883	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025		1.591,80-	0,00
31/03/2025	3469959	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	172.857,58		172.857,58
31/03/2025	3469960	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		172.231,14-	626,44
31/03/2025	3469980	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025		626,44-	0,00
Débitos: 1.025.717,71 Créditos: 1.025.717,71- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.933.398,03-
31/03/2025	3469770	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	320.498,82		3.612.899,21-
31/03/2025	3469773	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	110.670,51		3.502.228,70-
31/03/2025	3469774	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	106.833,02		3.395.395,68-
31/03/2025	3469778	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	36.890,18		3.358.505,50-
31/03/2025	3469781	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	18.564,81		3.339.940,69-
31/03/2025	3469787	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032025	10.317,78		3.329.622,91-
31/03/2025	3469791	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	8.676,51		3.320.946,40-
31/03/2025	3469793	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	6.188,66		3.314.757,74-
31/03/2025	3469798	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032025	3.439,26		3.311.318,48-
31/03/2025	3469802	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	2.892,17		3.308.426,31-
31/03/2025	3469819	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	1,20		3.308.425,11-
31/03/2025	3469862	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		403.218,21-	3.711.643,32-

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.: 3.711.643,32-
31/03/2025	3469898	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	55.795,36		3.655.847,96-
31/03/2025	3469903	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	18.598,45		3.637.249,51-
31/03/2025	3469907	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	8.321,54		3.628.927,97-
31/03/2025	3469908	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	7.670,70		3.621.257,27-
31/03/2025	3469911	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	4.474,58		3.616.782,69-
31/03/2025	3469915	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	2.773,85		3.614.008,84-
31/03/2025	3469916	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	2.556,90		3.611.451,94-
31/03/2025	3469922	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	1.491,53		3.609.960,41-
31/03/2025	3469961	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		83.531,40-	3.693.491,81
Débitos: 726.655,83 Créditos: 486.749,61- Saldo Atual: 3.693.491,81-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469865	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	165.805,32		165.805,32
31/03/2025	3469866	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		148.907,27-	16.898,05
31/03/2025	3469867	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		107.006,15-	90.108,10-
31/03/2025	3469868	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	90.108,10		0,00
31/03/2025	3469890	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025		50,11-	50,11-
31/03/2025	3469891	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	50,11		0,00
31/03/2025	3469964	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	26.976,47		26.976,47
31/03/2025	3469965	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		24.100,26-	2.876,21
31/03/2025	3469966	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		22.167,58-	19.291,37-
31/03/2025	3469967	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	19.291,37		0,00
31/03/2025	3469988	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025		8,14-	8,14-
31/03/2025	3469989	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	8,14		0,00
Débitos: 302.239,51 Créditos: 302.239,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 314.671,85-
31/03/2025	3485160	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,01-	314.671,86-
31/03/2025	3485626	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,04		314.671,82-
31/03/2025	3469871	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	49.997,84		264.673,98-
31/03/2025	3469872	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		32.257,50-	296.931,48-
31/03/2025	3469970	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	8.134,64		288.796,84-
31/03/2025	3469971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		6.682,50-	295.479,34-
Débitos: 58.132,52 Créditos: 38.940,01- Saldo Atual: 295.479,34-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849						PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469876	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	6.249,79		6.249,79
31/03/2025	3469877	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		5.613,05-	636,74
31/03/2025	3469878	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		4.032,33-	3.395,59-
31/03/2025	3469879	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	3.395,59		0,00
31/03/2025	3469975	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	1.016,83		1.016,83
31/03/2025	3469976	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		908,44-	108,39
31/03/2025	3469977	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		835,29-	726,90-
31/03/2025	3469978	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	726,90		0,00
Débitos: 11.389,11 Créditos: 11.389,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850						PROVISÃO S/ 13º SALARIO
						Sd. Ant.: 531.971,50-
31/03/2025	3469794	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	5.818,69		526.152,81-
31/03/2025	3469809	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032025	677,17		525.475,64-
31/03/2025	3469818	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032025	1,27		525.474,37-
31/03/2025	3469864	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		248.394,79-	773.869,16-
31/03/2025	3469923	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	1.278,45		772.590,71-
31/03/2025	3469924	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032025	1.278,45		771.312,26-
31/03/2025	3469962	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		52.649,93-	823.962,19-
Débitos: 9.054,03 Créditos: 301.044,72- Saldo Atual: 823.962,19-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851						PROVISÃO INSS S/ 13º
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469869	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		65.919,06-	65.919,06-
31/03/2025	3469870	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	65.581,06		338,00-
31/03/2025	3469882	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	1.723,70		1.385,70
31/03/2025	3469884	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		1.385,70-	0,00
31/03/2025	3469892	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	19,70		19,70
31/03/2025	3469893	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025		19,70-	0,00
31/03/2025	3469968	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		13.972,28-	13.972,28-
31/03/2025	3469969	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	13.633,00		339,28-
31/03/2025	3469979	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	678,35		339,07
31/03/2025	3469983	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		339,07-	0,00
31/03/2025	3469990	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	4,21		4,21
31/03/2025	3469991	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025		4,21-	0,00
Débitos: 81.640,02 Créditos: 81.640,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852						PROVISÃO FGTS S/ 13º
						Sd. Ant.: 42.557,72-
31/03/2025	3485162	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,01-	42.557,73-
31/03/2025	3485629	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,28-	42.558,01-
31/03/2025	3469875	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		19.871,34-	62.429,35-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	62.429,35-

31/03/2025	3469886	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	519,81		61.909,54-
31/03/2025	3469974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		4.211,99-	66.121,53-
31/03/2025	3469984	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	204,56		65.916,97-

Débitos: 724,37 Créditos: 24.083,62- Saldo Atual: 65.916,97-				-----		

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3469880	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		2.483,82-	2.483,82-
31/03/2025	3469881	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	2.471,08		12,74-
31/03/2025	3469887	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	64,98		52,24
31/03/2025	3469889	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		52,24-	0,00
31/03/2025	3469981	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		526,45-	526,45-
31/03/2025	3469982	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	513,67		12,78-
31/03/2025	3469985	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	25,57		12,79
31/03/2025	3469987	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		12,79-	0,00

Débitos: 3.075,30 Créditos: 3.075,30- Saldo Atual: 0,00				-----		

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	7.378.271,09-

31/03/2025	3485163	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,03		7.378.271,06-
31/03/2025	3485630	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,01		7.378.271,05-
31/03/2025	3484273	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		86.684,23-	7.464.955,28-
31/03/2025	3484274	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		75.163,34-	7.540.118,62-
31/03/2025	3484275	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		69.245,69-	7.609.364,31-
31/03/2025	3484276	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	49.627,56		7.559.736,75-
31/03/2025	3484277	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	18.948,17		7.540.788,58-
31/03/2025	3484278	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	9.233,53		7.531.555,05-
31/03/2025	3484279	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		6.012,93-	7.537.567,98-
31/03/2025	3484280	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		5.421,68-	7.542.989,66-
31/03/2025	3484281	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		5.244,48-	7.548.234,14-
31/03/2025	3484282	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	2.101,73		7.546.132,41-
31/03/2025	3484283	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	738,70		7.545.393,71-
31/03/2025	3484284	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	462,13		7.544.931,58-
31/03/2025	3484285	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		433,70-	7.545.365,28-
31/03/2025	3484286	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		419,53-	7.545.784,81-
31/03/2025	3484287	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	168,16		7.545.616,65-
31/03/2025	3484288	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	36,97		7.545.579,68-
31/03/2025	3469996	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	23.836,77		7.521.742,91-
31/03/2025	3469997	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	13.945,67		7.507.797,24-
31/03/2025	3469998	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		13.921,47-	7.521.718,71-
31/03/2025	3469999	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		13.579,46-	7.535.298,17-
31/03/2025	3470000	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	5.616,77		7.529.681,40-
31/03/2025	3470001	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	2.181,62		7.527.499,78-
31/03/2025	3470002	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		1.894,31-	7.529.394,09-
31/03/2025	3470003	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		1.759,61-	7.531.153,70-
31/03/2025	3470004	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	1.278,45		7.529.875,25-
31/03/2025	3470005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	1.115,66		7.528.759,59-
31/03/2025	3470006	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		1.113,72-	7.529.873,31-
31/03/2025	3470007	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	174,53		7.529.698,78-
31/03/2025	3470008	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		151,52-	7.529.850,30-
31/03/2025	3470009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		140,76-	7.529.991,06-
31/03/2025	3470010	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	102,28		7.529.888,78-

Débitos: 129.568,74 Créditos: 281.186,43- Saldo Atual: 7.529.888,78-				-----		

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	11.973.954,42-

31/03/2025	3488151	APURACAO MENSAL	032025		605.655,51-	12.579.609,93-
31/03/2025	3488166	APURACAO MENSAL	03.2025	346.983,03		12.232.626,90-

Débitos: 346.983,03 Créditos: 605.655,51- Saldo Atual: 12.232.626,90-				-----		

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.09.03.00002 3280		OBRIGACOES COM SEGUROS			Sd. Ant.:	0,00

01/03/2025	3468389	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	02.2025		49.482,80-	49.482,80-
01/03/2025	3468417	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGUROS DE VEICULOS 01/10	02.2025	4.948,27		44.534,53-
19/03/2025	3468420	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO D E VEICULO - PARC. 2/10X	032025	4.948,27		39.586,26-

Débitos: 9.896,54 Créditos: 49.482,80- Saldo Atual: 39.586,26-				-----		

Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	0,00

06/03/2025	3294362	VALOR REF. DOC 0000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	0000000000001779	2.080.968,79		2.080.968,79
06/03/2025	3295510	VALOR REF. DOC 0000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	0000000000001778	2.700.000,00		4.780.968,79
06/03/2025	3295652	VALOR REF. DOC 0000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	0000000000001778	1.400.000,00		6.180.968,79
06/03/2025	3296089	VALOR REF. DOC 0000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 6.180.968,79
06/03/2025	3294357	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240 VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001779	2.992.243,33		9.173.212,12
06/03/2025	3294361	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243 VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001650		2.992.243,33-	6.180.968,79
06/03/2025	3321672	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243 VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001650		2.080.968,79-	4.100.000,00
06/03/2025	3322209	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955 VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001662		1.400.000,00-	2.700.000,00
07/03/2025	3312616	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001663		2.700.000,00-	0,00
07/03/2025	3312716	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001783	2.478.000,00		2.478.000,00
07/03/2025	3330939	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001783	2.082.000,00		4.560.000,00
07/03/2025	3331305	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454 VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001784	341.000,00		4.901.000,00
07/03/2025	3312615	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454 VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001784	2.300.000,00		7.201.000,00
07/03/2025	3312713	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453 VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001654		2.478.000,00-	4.723.000,00
07/03/2025	3330925	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453 VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001654		2.082.000,00-	2.641.000,00
07/03/2025	3331304	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457 VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001655		341.000,00-	2.300.000,00
21/03/2025	3380087	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457 VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001655		2.300.000,00-	0,00
21/03/2025	3380121	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906 VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001805	1.000.000,00		1.000.000,00
21/03/2025	3380123	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910 VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001806	2.000.000,00		3.000.000,00
21/03/2025	3396434	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960 VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001807	300.000,00		3.300.000,00
21/03/2025	3421559	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909 VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001679		1.000.000,00-	2.300.000,00
21/03/2025	3421560	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914 VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001680		2.000.000,00-	300.000,00
Débitos: 19.674.212,12 Créditos: 19.674.212,12- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
17/03/2025	3347878	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506 VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000824		283,83-	283,83-
17/03/2025	3348040	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533 VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000826		1.076,92-	1.360,75-
17/03/2025	3349491	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499 VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000822		100,21-	1.460,96-
17/03/2025	3350915	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INT S - 1/2023, 640506 VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000824	283,83		1.177,13-
17/03/2025	3350917	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640533 VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000826	1.076,92		100,21-
17/03/2025	3352032	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499 VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000822	100,21		0,00
17/03/2025	3347913	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509 VALOR REF. DOC 000000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000812	283,83		283,83
17/03/2025	3349477	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504 VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000810	100,21		384,04
17/03/2025	3444082	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542 VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000814	1.076,92		1.460,96
17/03/2025	3354326	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504 VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000810		100,21-	1.360,75
17/03/2025	3444087	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542 VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000814		1.076,92-	283,83
17/03/2025	3444091	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640509 VALOR REF. DOC 000000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000812		283,83-	0,00
19/03/2025	3353717	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069 VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002397		71.637,73-	71.637,73-
19/03/2025	3353731	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078 VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002400		234.635,53-	306.273,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 306.273,26-
19/03/2025	3353743	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402		168.550,86-	474.824,12-
19/03/2025	3353757	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403		42.684,35-	517.508,47-
19/03/2025	3355111	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	000000000002424		1.753,69-	519.262,16-
19/03/2025	3355117	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	000000000002426		28.496,19-	547.758,35-
19/03/2025	3370385	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294		44.121,73-	591.880,08-
19/03/2025	3372160	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	000000000002397	71.637,73		520.242,35-
19/03/2025	3372162	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403	42.684,35		477.558,00-
19/03/2025	3372164	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	000000000002424	1.753,69		475.804,31-
19/03/2025	3372172	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294	44.121,73		431.682,58-
19/03/2025	3373090	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	000000000002400	234.635,53		197.047,05-
19/03/2025	3373092	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402	168.550,86		28.496,19-
19/03/2025	3373094	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	000000000002426	28.496,19		0,00
19/03/2025	3370389	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296	44.121,73		44.121,73
19/03/2025	3421058	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296		44.121,73-	0,00
26/03/2025	3398694	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816	337,04		337,04
26/03/2025	3417130	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816		337,04-	0,00
Débitos: 639.260,77 Créditos: 639.260,77- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	3294119	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637215	000000000000940		67.555,21-	67.555,21-
06/03/2025	3294123	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637217	000000000000941		364.684,19-	432.239,40-
06/03/2025	3295317	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000941	364.684,19		67.555,21-
06/03/2025	3296090	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000940	67.555,21		0,00
20/03/2025	3375076	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642084	000000000000952		1.807,74-	1.807,74-
20/03/2025	3375240	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642082	000000000000951		11.150,06-	12.957,80-
20/03/2025	3375876	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000951	11.150,06		1.807,74-
20/03/2025	3375907	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000952	1.807,74		0,00
Débitos: 445.197,20 Créditos: 445.197,20- 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.: 16.043.247,04-
19/03/2025	3413732	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000071		6.639.738,46-	22.682.985,50-
19/03/2025	3413812	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000072		1.225.412,15-	23.908.397,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 23.908.397,65-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 2.209.483,11
31/03/2025	3488150	APURACAO MENSAL	032025	605.655,51		2.815.138,62
31/03/2025	3488165	APURACAO MENSAL	03.2025		346.983,03-	2.468.155,59
Débitos: 605.655,51 Créditos: 346.983,03- Saldo Atual: 2.468.155,59						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 3.164,38
31/03/2025	3445207	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	551,30		3.715,68
Débitos: 551,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.715,68						

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	70.574,31

31/03/2025	3445199	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	11.131,00	81.705,31
31/03/2025	3445205	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	3.475,20	85.180,51

Débitos: 14.606,20		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.180,51		
=====					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	9.641,12

10/03/2025	3328317	VALOR REF. NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323	509,52	10.150,64
12/03/2025	3346433	VALOR REF. NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686	509,52	10.660,16
17/03/2025	3348039	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	000000000000826	1.076,92	11.737,08
17/03/2025	3444083	VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	000000000000814		1.076,92-
17/03/2025	3355055	VALOR REF. NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364	261,32	10.921,48
17/03/2025	3355581	VALOR REF. NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395	130,66	11.052,14
17/03/2025	3355595	VALOR REF. NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412	130,66	11.182,80
18/03/2025	3375184	VALOR REF. NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034	1.175,62	12.358,42
18/03/2025	3375466	VALOR REF. NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377	522,64	12.881,06
18/03/2025	3375488	VALOR REF. NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357855	881,83	13.762,89
19/03/2025	3375521	VALOR REF. NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791	293,91	14.056,80
27/03/2025	3421700	VALOR REF. NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229	646,74	14.703,54

Débitos: 6.139,34		Créditos: 1.076,92-	Saldo Atual: 14.703,54		
=====					
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.:	80.240,64

31/03/2025	3445187	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	032025	9.359,16	89.599,80
31/03/2025	3445217	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	1.004,02	90.603,82

Débitos: 10.363,18		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 90.603,82		
=====					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	14.865,39

31/03/2025	3445191	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	5.701,18	20.566,57
31/03/2025	3445201	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	10.788,92	31.355,49
31/03/2025	3445223	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	439,83	31.795,32
31/03/2025	3445225	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	1.435,13	33.230,45

Débitos: 18.365,06		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 33.230,45		
=====					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	3.072,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	0,00

10/03/2025	3330910	VALOR REF. NF. 0000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	0000000000550	8.100,00	8.100,00

Débitos: 8.100,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.100,00		
=====					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	5.231.001,72

31/03/2025	3469769	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	2.056.307,05	7.287.308,77
31/03/2025	3469771	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032025	235.900,67	7.523.209,44
31/03/2025	3469775	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032025	78.582,25	7.601.791,69
31/03/2025	3469776	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	55.578,05	7.657.369,74
31/03/2025	3469780	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB032025	19.882,52	7.677.252,26
31/03/2025	3469783	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032025	14.810,73	7.692.062,99
31/03/2025	3469789	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	9.638,81	7.701.701,80
31/03/2025	3469795	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	4.237,50	7.705.939,30
31/03/2025	3469796	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB032025	4.102,26	7.710.041,56
31/03/2025	3469797	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB032025	3.523,42	7.713.564,98
31/03/2025	3469800	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	3.007,57	7.716.572,55
31/03/2025	3469801	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB032025	2.967,98	7.719.540,53
31/03/2025	3469812	VALOR REF. 0488 - DIFERENÇA ANUENIO	LB032025	364,32	7.719.904,85
31/03/2025	3469833	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032025		3.899,66-
31/03/2025	3469838	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025		2.262,76-
31/03/2025	3469839	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB032025		1.820,14-
31/03/2025	3469840	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025		1.447,18-
31/03/2025	3469841	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025		1.316,96-
31/03/2025	3469853	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB032025		87,64-
31/03/2025	3469896	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	327.172,97	8.036.243,48

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	8.036.243,48

31/03/2025	3469897	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032025	59.720,19		8.095.963,67
31/03/2025	3469902	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032025	24.735,89		8.120.699,56
31/03/2025	3469904	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	14.162,35		8.134.861,91
31/03/2025	3469906	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	12.134,48		8.146.996,39
31/03/2025	3469917	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032025	2.475,96		8.149.472,35
31/03/2025	3469918	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB032025	2.378,09		8.151.850,44
31/03/2025	3469930	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB032025	161,22		8.152.011,66
31/03/2025	3469932	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB032025	153,21		8.152.164,87
31/03/2025	3469934	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	2,49		8.152.167,36
31/03/2025	3469945	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025		710,01-	8.151.457,35
31/03/2025	3469947	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025		322,14-	8.151.135,21
31/03/2025	3469952	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025		182,36-	8.150.952,85
31/03/2025	3469954	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB032025		83,58-	8.150.869,27
Débitos: 2.931.999,98 Créditos: 12.132,43- Saldo Atual: 8.150.869,27						-----
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	56.252,34

06/03/2025	3292927	VALOR REF. NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248	1.718,02		57.970,36
24/03/2025	3416538	VALOR REF. NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM				
		JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248	26.477,27		84.447,63
Débitos: 28.195,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.447,63						-----
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	542.165,15

31/03/2025	3469864	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	248.394,79		790.559,94
31/03/2025	3469962	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	52.649,93		843.209,87
Débitos: 301.044,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 843.209,87						-----
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	754.531,98

31/03/2025	3469779	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB032025	34.689,69		789.221,67
31/03/2025	3469784	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB032025	11.576,54		800.798,21
31/03/2025	3469799	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	3.084,31		803.882,52
31/03/2025	3469805	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB032025	1.801,62		805.684,14
31/03/2025	3469806	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	1.028,09		806.712,23
31/03/2025	3469810	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB032025	600,55		807.312,78
31/03/2025	3469816	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB032025	46,94		807.359,72
31/03/2025	3469862	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	403.218,21		1.210.577,93
31/03/2025	3469914	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB032025	3.272,76		1.213.850,69
31/03/2025	3469921	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB032025	1.552,85		1.215.403,54
31/03/2025	3469925	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB032025	773,70		1.216.177,24
31/03/2025	3469928	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	462,35		1.216.639,59
31/03/2025	3469929	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB032025	162,51		1.216.802,10
31/03/2025	3469931	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	154,10		1.216.956,20
31/03/2025	3469933	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB032025	54,18		1.217.010,38
31/03/2025	3469961	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	83.531,40		1.300.541,78
Débitos: 546.009,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.541,78						-----
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	100.819,80

31/03/2025	3485164	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,03-	100.819,77
31/03/2025	3485631	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,01-	100.819,76
31/03/2025	3469785	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	10.790,44		111.610,20
31/03/2025	3469788	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	9.887,26		121.497,46
31/03/2025	3469820	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032025	0,69		121.498,15
31/03/2025	3469836	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025		2.409,48-	119.088,67
31/03/2025	3469905	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	13.040,19		132.128,86
31/03/2025	3469920	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	1.922,04		134.050,90
31/03/2025	3484273	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	86.684,23		220.735,13
31/03/2025	3484274	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	75.163,34		295.898,47
31/03/2025	3484275	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	69.245,69		365.144,16
31/03/2025	3484276	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		49.627,56-	315.516,60
31/03/2025	3484277	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		18.948,17-	296.568,43
31/03/2025	3484278	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		9.233,53-	287.334,90
31/03/2025	3484279	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	6.012,93		293.347,83
31/03/2025	3484280	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	5.421,68		298.769,51
31/03/2025	3484281	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	5.244,48		304.013,99
31/03/2025	3484282	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		2.101,73-	301.912,26
31/03/2025	3484283	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		738,70-	301.173,56
31/03/2025	3484284	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		462,13-	300.711,43
31/03/2025	3484285	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	433,70		301.145,13
31/03/2025	3484286	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	419,53		301.564,66
31/03/2025	3484287	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		168,16-	301.396,50
31/03/2025	3484288	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		36,97-	301.359,53
31/03/2025	3469996	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		23.836,77-	277.522,76
31/03/2025	3469997	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		13.945,67-	263.577,09
31/03/2025	3469998	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	13.921,47		277.498,56
31/03/2025	3469999	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	13.579,46		291.078,02
31/03/2025	3470000	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		5.616,77-	285.461,25
31/03/2025	3470001	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		2.181,62-	283.279,63
31/03/2025	3470002	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	1.894,31		285.173,94
31/03/2025	3470003	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	1.759,61		286.933,55

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	286.933,55

31/03/2025	3470004	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		1.278,45-	285.655,10
31/03/2025	3470005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		1.115,66-	284.539,44
31/03/2025	3470006	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	1.113,72		285.653,16
31/03/2025	3470007	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		174,53-	285.478,63
31/03/2025	3470008	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	151,52		285.630,15
31/03/2025	3470009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	140,76		285.770,91
31/03/2025	3470010	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		102,28-	285.668,63
Débitos: 316.827,05 Créditos: 131.978,22- Saldo Atual: 285.668,63						-----
Conta: 4.01.02.01.00006 1915		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	68.893,06

19/03/2025	3374882	VALOR REF. NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - ABRIL/2025	000001163961	31.781,18		100.674,24
19/03/2025	3374900	VALOR REF. NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - ABRIL/2025	000001163969	2.665,35		103.339,59
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.339,59						-----
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	68.357,44

31/03/2025	3469803	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032025	2.543,07		70.900,51
31/03/2025	3469844	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025		1.151,37-	69.749,14
31/03/2025	3469855	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB032025		69,77-	69.679,37
31/03/2025	3469901	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032025	32.838,98		102.518,35
31/03/2025	3469909	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB032025	4.950,70		107.469,05
31/03/2025	3469913	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032025	3.690,09		111.159,14
Débitos: 44.022,84 Créditos: 1.221,14- Saldo Atual: 111.159,14						-----
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	89.067,63

31/03/2025	3469807	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	937,18		90.004,81
31/03/2025	3469899	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	37.191,22		127.196,03
31/03/2025	3469910	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	4.742,76		131.938,79
31/03/2025	3469926	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB032025	671,16		132.609,95
Débitos: 43.542,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.609,95						-----
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	359.857,08

31/03/2025	3469772	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	137.662,36		497.519,44
31/03/2025	3469808	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB032025	728,64		498.248,08
31/03/2025	3469900	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032025	36.796,32		535.044,40
31/03/2025	3469927	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	607,20		535.651,60
Débitos: 175.794,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.651,60						-----
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	2.421,39

31/03/2025	3469804	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032025	1.995,23		4.416,62
Débitos: 1.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.416,62						-----
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	5.610,00

07/03/2025	3328976	VALOR REF. NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227	518,00		6.128,00
07/03/2025	3328986	VALOR REF. NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228	4.531,00		10.659,00
Débitos: 5.049,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.659,00						-----
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	3.859,50

**** Sem Movimento ****						-----
Conta: 4.01.02.01.00016 1987		TAXA ASSISTENCIAL			Sd. Ant.:	0,00

25/03/2025	3398747	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000916	2.538,00		2.538,00
Débitos: 2.538,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.538,00						-----
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	118.450,63

07/03/2025	3329329	VALOR REF. NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF M ARÇO/2025	000000000628	1.086,25		119.536,88
07/03/2025	3329348	VALOR REF. NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF M ARÇO/2025	000000000631	4.486,01		124.022,89
11/03/2025	3322660	VALOR REF. NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE				

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	7.324,00-

31/03/2025	3469848 VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB032025		416,00-	7.740,00-
31/03/2025	3469850 VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032025		256,00-	7.996,00-

Débitos: 0,00		Créditos: 672,00-	Saldo Atual: 7.996,00-		

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	19.128,17

19/03/2025	3374834 VALOR REF. NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	000000097887	8.151,70		27.279,87
19/03/2025	3374851 VALOR REF. NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888	1.337,50		28.617,37

Débitos: 9.489,20		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 28.617,37		

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	1.632,68-

31/03/2025	3469846 VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB032025		716,86-	2.349,54-
31/03/2025	3469849 VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB032025		407,60-	2.757,14-
31/03/2025	3469851 VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	LB032025		225,85-	2.982,99-
31/03/2025	3469856 VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032025		25,18-	3.008,17-

Débitos: 0,00		Créditos: 1.375,49-	Saldo Atual: 3.008,17-		

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	34.622,19

13/03/2025	3346312 VALOR REF. NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751	2.169,41		36.791,60
13/03/2025	3346375 VALOR REF. NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047743	15.017,51		51.809,11

Débitos: 17.186,92		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.809,11		

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	5.599,69-

31/03/2025	3469814 VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB032025	62,49		5.537,20-
31/03/2025	3469842 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025		1.192,71-	6.729,91-
31/03/2025	3469845 VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025		1.023,60-	7.753,51-
31/03/2025	3469948 VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025		212,50-	7.966,01-
31/03/2025	3469951 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025		186,75-	8.152,76-

Débitos: 62,49		Créditos: 2.615,56-	Saldo Atual: 8.152,76-		

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO		Sd. Ant.:	77.696,00

12/03/2025	3330749 VALOR REF. NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552	30.355,00		108.051,00
12/03/2025	3346186 VALOR REF. NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554	9.776,00		117.827,00

Débitos: 40.131,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 117.827,00		

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	18.849,48

14/03/2025	3352157 VALOR REF. NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393049	1.281,36		20.130,84
14/03/2025	3352166 VALOR REF. NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393031	8.059,08		28.189,92

Débitos: 9.340,44		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 28.189,92		

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS		Sd. Ant.:	529.557,42

01/03/2025	3485615 VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	626927	40.962,43		570.519,85
31/03/2025	3485621 VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	032025		0,97-	570.518,88
31/03/2025	3485159 VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,01		570.518,89
31/03/2025	3485161 VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,01		570.518,90
31/03/2025	3485627 VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,04-	570.518,86
31/03/2025	3485628 VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,28		570.519,14
31/03/2025	3469863 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	255.962,61		826.481,75
31/03/2025	3469885 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	906,11		827.387,86
31/03/2025	3469963 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	51.661,02		879.048,88

Débitos: 349.492,47		Créditos: 1,01-	Saldo Atual: 879.048,88		

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF		Sd. Ant.:	61.273,01

13/03/2025	3345724 PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000638973	7.018,45		68.291,46
17/03/2025	3353900 PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000640158	15.349,30		83.640,76
19/03/2025	3373569 PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641654	5.308,97		88.949,73
20/03/2025	3376754 PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641416	29.594,15		118.543,88

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	118.543,88

20/03/2025	3376821	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641394	11.596,27		130.140,15
28/03/2025	3437248	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	000000000643884	5.175,99		135.316,14
Débitos: 74.043,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.316,14						-----
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	99.890,18

31/03/2025	3469865	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		165.805,32-	65.915,14-
31/03/2025	3469867	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	107.006,15		41.091,01
31/03/2025	3469869	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	65.919,06		107.010,07
31/03/2025	3469882	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		1.723,70-	105.286,37
31/03/2025	3469890	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	50,11		105.336,48
31/03/2025	3469893	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025	19,70		105.356,18
31/03/2025	3469964	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		26.976,47-	78.379,71
31/03/2025	3469966	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	22.167,58		100.547,29
31/03/2025	3469968	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	13.972,28		114.519,57
31/03/2025	3469979	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		678,35-	113.841,22
31/03/2025	3469988	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	8,14		113.849,36
31/03/2025	3469991	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025	4,21		113.853,57
Débitos: 209.147,23 Créditos: 195.183,84- Saldo Atual: 113.853,57						-----
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	99.890,18-

31/03/2025	3469866	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	148.907,27		49.017,09
31/03/2025	3469868	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		90.108,10-	41.091,01-
31/03/2025	3469870	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		65.581,06-	106.672,07-
31/03/2025	3469884	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	1.385,70		105.286,37-
31/03/2025	3469891	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		50,11-	105.336,48-
31/03/2025	3469892	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		19,70-	105.356,18-
31/03/2025	3469965	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	24.100,26		81.255,92-
31/03/2025	3469967	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		19.291,37-	100.547,29-
31/03/2025	3469969	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		13.633,00-	114.180,29-
31/03/2025	3469983	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	339,07		113.841,22-
31/03/2025	3469989	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		8,14-	113.849,36-
31/03/2025	3469990	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		4,21-	113.853,57-
Débitos: 174.732,30 Créditos: 188.695,69- Saldo Atual: 113.853,57-						-----
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.763.319,58

31/03/2025	3469861	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	851.268,33		2.614.587,91
31/03/2025	3469883	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	1.591,80		2.616.179,71
31/03/2025	3469960	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	172.231,14		2.788.410,85
31/03/2025	3469980	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	626,44		2.789.037,29
Débitos: 1.025.717,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.789.037,29						-----
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.763.319,58-

31/03/2025	3469860	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		852.860,13-	2.616.179,71-
31/03/2025	3469959	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		172.857,58-	2.789.037,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.025.717,71- Saldo Atual: 2.789.037,29-						-----
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	3.856,74

31/03/2025	3469876	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		6.249,79-	2.393,05-
31/03/2025	3469878	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	4.032,33		1.639,28
31/03/2025	3469880	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	2.483,82		4.123,10
31/03/2025	3469887	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		64,98-	4.058,12
31/03/2025	3469975	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		1.016,83-	3.041,29
31/03/2025	3469977	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	835,29		3.876,58
31/03/2025	3469981	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	526,45		4.403,03
31/03/2025	3469985	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		25,57-	4.377,46
Débitos: 7.877,89 Créditos: 7.357,17- Saldo Atual: 4.377,46						-----
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.856,74-

31/03/2025	3469877	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	5.613,05		1.756,31
31/03/2025	3469879	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		3.395,59-	1.639,28-
31/03/2025	3469881	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		2.471,08-	4.110,36-
31/03/2025	3469889	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	52,24		4.058,12-
31/03/2025	3469976	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	908,44		3.149,68-
31/03/2025	3469978	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		726,90-	3.876,58-
31/03/2025	3469982	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		513,67-	4.390,25-
31/03/2025	3469987	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	12,79		4.377,46-
Débitos: 6.586,52 Créditos: 7.107,24- Saldo Atual: 4.377,46-						-----
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	66.453,41

31/03/2025	3469874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	32.077,57		98.530,98

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	98.530,98
31/03/2025	3469888	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	64,98		98.595,96
31/03/2025	3469973	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	6.489,99		105.085,95
31/03/2025	3469986	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	25,57		105.111,52
Débitos: 38.658,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.111,52						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	66.453,41-
31/03/2025	3469873	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		32.142,55-	98.595,96-
31/03/2025	3469972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		6.515,56-	105.111,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.658,11- Saldo Atual: 105.111,52-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260			FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	30.878,52
31/03/2025	3469871	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		49.997,84-	19.119,32-
31/03/2025	3469872	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	32.257,50		13.138,18
31/03/2025	3469875	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	19.871,34		33.009,52
31/03/2025	3469886	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		519,81-	32.489,71
31/03/2025	3469970	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		8.134,64-	24.355,07
31/03/2025	3469971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	6.682,50		31.037,57
31/03/2025	3469974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	4.211,99		35.249,56
31/03/2025	3469984	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		204,56-	35.045,00
Débitos: 63.023,33 Créditos: 58.856,85- Saldo Atual: 35.045,00						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	36.000,00
11/03/2025	3345875	VALOR REF. NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025	18.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	209.199,99
07/03/2025	3345672	VALOR REF. NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC D E 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576	10.100,00		219.299,99
21/03/2025	3398368	VALOR REF. NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLSO	000000000693	4.687,22		223.987,21
21/03/2025	3398395	VALOR REF. NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702	5.312,78		229.299,99
21/03/2025	3413766	VALOR REF. NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701	73.509,39		302.809,38
21/03/2025	3413784	VALOR REF. NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692	6.490,61		309.299,99
Débitos: 100.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.299,99						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	657.104,15
06/03/2025	3329912	VALOR REF. NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259	42.000,00		699.104,15
07/03/2025	3329894	VALOR REF. NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258	36.000,00		735.104,15
07/03/2025	3345890	VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBIL PARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076	106.250,00		841.354,15
07/03/2025	3345938	VALOR REF. NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681	125.000,00		966.354,15
10/03/2025	3329861	VALOR REF. NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537	11.250,00		977.604,15
12/03/2025	3349044	VALOR REF. NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058	6.074,11		983.678,26
17/03/2025	3355688	VALOR REF. NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821	2.095,36		985.773,62
Débitos: 328.669,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.773,62						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	19.000,00
17/03/2025	3355676	VALOR REF. NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887	9.500,00		28.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.500,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	165.121,31
06/03/2025	3321154	VALOR REF. NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767	75.160,80		240.282,11
06/03/2025	3417140	VALOR REF. NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755	9.800,00		250.082,11
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.082,11						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	237.999,98

Emissão: 08/04/2025

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977						81.320,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
12/03/2025	3345786	VALOR REF. NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132	1.070,00		82.390,00
17/03/2025	3369962	VALOR REF. NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486	29.350,00		111.740,00
17/03/2025	3369950	VALOR REF. NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029	11.150,00		122.890,00
Débitos: 41.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.890,00						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						43.856,43
ENERGIA ELÉTRICA						
10/03/2025	3329369	VALOR REF. NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MARÇO/2025	000187665165	355,29		44.211,72
11/03/2025	3322468	VALOR REF. NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELEEETRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339	2.021,28		46.233,00
17/03/2025	3370189	VALOR REF. NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000187453854	2.905,66		49.138,66
17/03/2025	3374775	VALOR REF. NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662	2.009,66		51.148,32
17/03/2025	3374792	VALOR REF. NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240	2.679,57		53.827,89
17/03/2025	3374796	VALOR REF. NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953	977,20		54.805,09
17/03/2025	3374802	VALOR REF. NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797	1.574,25		56.379,34
17/03/2025	3374816	VALOR REF. NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241	3.684,39		60.063,73
17/03/2025	3374822	VALOR REF. NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046	2.177,14		62.240,87
17/03/2025	3375681	VALOR REF. NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823	2.688,65		64.929,52
17/03/2025	3413706	VALOR REF. NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407	1.003,17		65.932,69
20/03/2025	3375693	VALOR REF. NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824	1,88		65.934,57
24/03/2025	3413713	VALOR REF. NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETTRICA	000005591544	387,75		66.322,32
24/03/2025	3413721	VALOR REF. NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000015063731	81,51		66.403,83
24/03/2025	3416284	VALOR REF. NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450	680,82		67.084,65
24/03/2025	3416456	VALOR REF. NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683	98,30		67.182,95
24/03/2025	3416475	VALOR REF. NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336	293,97		67.476,92
24/03/2025	3416494	VALOR REF. NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334	310,22		67.787,14
Débitos: 23.930,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.787,14						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						34.966,16
ÁGUA						
07/03/2025	3327418	VALOR REF. NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	202522330409	3.207,96		38.174,12
14/03/2025	3348846	VALOR REF. NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025	153,96		38.328,08
14/03/2025	3348897	VALOR REF. NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780	76,30		38.404,38
14/03/2025	3348902	VALOR REF. NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203	153,96		38.558,34
14/03/2025	3348908	VALOR REF. NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095	3.950,01		42.508,35
14/03/2025	3348926	VALOR REF. NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645	1.312,54		43.820,89
14/03/2025	3348943	VALOR REF. NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841	717,52		44.538,41
17/03/2025	3370183	VALOR REF. NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627	2.426,67		46.965,08
19/03/2025	3374736	VALOR REF. NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612	326,57		47.291,65
19/03/2025	3375437	VALOR REF. NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424	1.883,29		49.174,94
20/03/2025	3416578	VALOR REF. NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202529263140	184,07		49.359,01
21/03/2025	3399079	VALOR REF. NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197	1.262,96		50.621,97
21/03/2025	3413428	VALOR REF. NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529264680	153,96		50.775,93
21/03/2025	3413524	VALOR REF. NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529266299	1.262,96		52.038,89
24/03/2025	3413689	VALOR REF. NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164	1.784,52		53.823,41
24/03/2025	3413700	VALOR REF. NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530548664	153,96		53.977,37
27/03/2025	3442618	VALOR REF. NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202529409701	3.129,66		57.107,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	57.107,03

Débitos: 22.140,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.107,03						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	1.117,10

07/03/2025	3346148	VALOR REF. NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929	423,66		1.540,76

Débitos: 423,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.540,76						

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	557,82

12/03/2025	3345674	VALOR REF. NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654	118,92		676,74
12/03/2025	3346871	VALOR REF. NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531	159,99		836,73

Débitos: 278,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 836,73						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	31.460,07

06/03/2025	3320808	VALOR REF. NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	020251299952	244,96		31.705,03
06/03/2025	3328480	VALOR REF. NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852	104,85		31.809,88
06/03/2025	3328482	VALOR REF. NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840	104,85		31.914,73
06/03/2025	3329083	VALOR REF. NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828	104,85		32.019,58
06/03/2025	3329097	VALOR REF. NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864	104,85		32.124,43
07/03/2025	3327422	VALOR REF. NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022	7.129,89		39.254,32
12/03/2025	3345772	VALOR REF. NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361	118,92		39.373,24
12/03/2025	3346180	VALOR REF. NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972	319,98		39.693,22
12/03/2025	3346863	VALOR REF. NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732	103,99		39.797,21
17/03/2025	3349490	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	000000000000822	100,21		39.897,42
17/03/2025	3349478	VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	000000000000810		100,21-	39.797,21
20/03/2025	3375689	VALOR REF. NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	000000000157	99,90		39.897,11
24/03/2025	3398608	VALOR REF. NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	899940737570	8,00		39.905,11
26/03/2025	3416558	VALOR REF. NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763	79,90		39.985,01
26/03/2025	3416562	VALOR REF. NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000564771	79,90		40.064,91
26/03/2025	3416566	VALOR REF. NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182	79,90		40.144,81
26/03/2025	3416570	VALOR REF. NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791	79,90		40.224,71
26/03/2025	3416574	VALOR REF. NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779	79,90		40.304,61

Débitos: 8.944,75 Créditos: 100,21- Saldo Atual: 40.304,61						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	35.600,00

06/03/2025	3319637	VALOR REF. NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001	2.500,00		38.100,00
06/03/2025	3354132	VALOR REF. NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851	2.300,00		40.400,00
07/03/2025	3322480	VALOR REF. NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074	4.000,00		44.400,00
12/03/2025	3345840	VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065	9.000,00		53.400,00

Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.400,00						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	164.442,11

07/03/2025	3328948	VALOR REF. NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406	2.177,39		166.619,50
07/03/2025	3328956	VALOR REF. NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405	36.313,24		202.932,74
07/03/2025	3328991	VALOR REF. NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174	15.693,46		218.626,20
07/03/2025	3329019	VALOR REF. NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169	15.693,46		234.319,66
07/03/2025	3329025	VALOR REF. NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 234.319,66
07/03/2025	3329033	UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175	39.883,59		274.203,25
12/03/2025	3345670	VALOR REF. NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170	39.883,59		314.086,84
12/03/2025	3346885	VALOR REF. NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765	7.000,00		321.086,84
18/03/2025	3355681	VALOR REF. NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685	7.700,00		328.786,84
19/03/2025	3375172	VALOR REF. NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602	7.000,00		335.786,84
20/03/2025	3398561	VALOR REF. NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011	5.765,00		341.551,84
		VALOR REF. NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404	4.845,12		346.396,96
Débitos: 181.954,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.396,96						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 182.523,76
10/03/2025	3375705	VALOR REF. NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	000000000029	48.714,28		231.238,04
19/03/2025	3374766	VALOR REF. NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	0000000000112	2.933,33		234.171,37
19/03/2025	3375674	VALOR REF. NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874	4.012,56		238.183,93
20/03/2025	3398330	VALOR REF. NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873	3.941,53		242.125,46
Débitos: 59.601,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.125,46						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 14.188,58
10/03/2025	3328331	VALOR REF. NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	430852701001	108,61		14.297,19
10/03/2025	3328343	VALOR REF. NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001	271,52		14.568,71
10/03/2025	3328355	VALOR REF. NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001	162,91		14.731,62
10/03/2025	3328361	VALOR REF. NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001	108,61		14.840,23
10/03/2025	3328367	VALOR REF. NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001	325,82		15.166,05
10/03/2025	3328372	VALOR REF. NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001	108,61		15.274,66
10/03/2025	3328386	VALOR REF. NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658	543,03		15.817,69
10/03/2025	3328431	VALOR REF. NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001	271,52		16.089,21
10/03/2025	3328440	VALOR REF. NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653	380,12		16.469,33
10/03/2025	3328456	VALOR REF. NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001	162,91		16.632,24
10/03/2025	3328464	VALOR REF. NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001	488,73		17.120,97
10/03/2025	3328470	VALOR REF. NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001	217,21		17.338,18
10/03/2025	3328476	VALOR REF. NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643	217,21		17.555,39
10/03/2025	3328478	VALOR REF. NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001	3.040,97		20.596,36
Débitos: 6.407,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.596,36						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 621,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 240.000,00
18/03/2025	3375624	VALOR REF. NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARCO/2025	000000001014	120.000,00		360.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 1.126.527,50
11/03/2025	3329827	VALOR REF. NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046	563.582,50		1.690.110,00
Débitos: 563.582,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690.110,00						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 45
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL			Sd. Ant.:	488.852,64	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.05.01.00002	2033	IPTU			Sd. Ant.:	2.475,94	

12/03/2025	3345841	VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065	600,65		3.076,59	
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.076,59							

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	2.226,93	

14/03/2025	3346668	VALOR REF. NF. 0000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	0000000000903	3.850,00		6.076,93	
14/03/2025	3346801	VALOR REF. NF. 0000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	0000000000909	385,00		6.461,93	
18/03/2025	3354987	VALOR REF. NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398	167,14		6.629,07	
Débitos: 4.402,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.629,07							

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	864.478,80	

06/03/2025	3294118	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637215	000000000000940	67.555,21		932.034,01	
06/03/2025	3294122	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637217	000000000000941	364.684,19		1.296.718,20	
20/03/2025	3375075	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642084	000000000000952	1.807,74		1.298.525,94	
20/03/2025	3375239	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642082	000000000000951	11.150,06		1.309.676,00	
Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.309.676,00							

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

05/03/2025	3292907	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JA NEIRO/2025	202518780350/01	24,70		775,30-	
05/03/2025	3292911	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., A LUGUEL VEÍCULO	000006399975/01	56,09		719,21-	
05/03/2025	3292912	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., A LUGUEL VEÍCULO	000006399979/01	56,06		663,15-	
13/03/2025	3329884	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS	000430552565/01	2,04		661,11-	
20/03/2025	3461089	VL REF RECLASSF SALDO	03.2025		0,01-	661,12-	
26/03/2025	3398695	VALOR REF. DOC 0000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816		337,04-	998,16-	
27/03/2025	3421713	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450/01	17,13		981,03-	
Débitos: 156,02 Créditos: 337,05- Saldo Atual: 981,03-							

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	2.894,51	

05/03/2025	3326927	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	10,76		2.905,27	
06/03/2025	3311650	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	128,80		3.034,07	
06/03/2025	3322399	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1.020,78		4.054,85	
07/03/2025	3326579	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		4.056,46	
10/03/2025	3319892	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,69		4.059,15	
10/03/2025	3326571	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	85,62		4.144,77	
13/03/2025	3346216	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	9,66		4.154,43	
13/03/2025	3354472	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,38		4.159,81	
17/03/2025	3354450	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	12,37		4.172,18	
17/03/2025	3354466	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	26,90		4.199,08	
17/03/2025	3396516	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,38		4.204,46	
18/03/2025	3373547	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		4.206,07	
19/03/2025	3398071	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	13,45		4.219,52	
19/03/2025	3398089	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	10,76		4.230,28	
20/03/2025	3395828	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	20,44		4.250,72	
20/03/2025	3395881	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	326,93		4.577,65	
21/03/2025	3396437	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,38		4.583,03	
21/03/2025	3398085	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,69		4.585,72	
24/03/2025	3413371	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,07		4.593,79	
24/03/2025	3413389	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,07		4.601,86	
25/03/2025	3415382	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,38		4.607,24	
26/03/2025	3417051	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	3,22		4.610,46	
27/03/2025	3436800	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	9,13		4.619,59	
27/03/2025	3436843	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	16,14		4.635,73	
31/03/2025	3440678	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	1,61		4.637,34	
31/03/2025	3440686	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	9,13		4.646,47	
Débitos: 1.751,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.646,47							

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	340.004,59-	

31/03/2025	3444057	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		14.340,56-	354.345,15-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 354.345,15-
31/03/2025	3444143	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		9.868,68-	364.213,83-
31/03/2025	3444161	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		6.973,29-	371.187,12-
31/03/2025	3444314	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		20.580,47-	391.767,59-
31/03/2025	3444701	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	12345		19.023,02-	410.790,61-
31/03/2025	3468526	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	11441		180.730,37-	591.520,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.516,39- Saldo Atual: 591.520,98-						
Total geral						
Débitos: 153.628.514,59 Créditos: 153.628.514,59- Saldo Atual: 0,00						