

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
16/04/2025	PGTO. 010462 - DOC 298341, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000298341	18		442,30-	557,70
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - ALESANDRA HISAYE TAKASU	1414	18	442,30		1.000,00
Débitos: 442,30 Créditos: 442,30- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 999,81
01/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164/01	18		1.841,71-	841,90-
01/04/2025	PGTO. DOC 000000000647501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000647501	18		2.249,66-	3.091,56-
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18	3.512,32		420,76
02/04/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000000913, 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	000000000000913	18		20.816,89-	20.396,13-
02/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	21.084,84		688,71
03/04/2025	PGTO. DOC 000000303515/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515/01	18		11.529,74-	10.841,03-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000439521/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521/01	18		921,56-	11.762,59-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000439575/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575/01	18		270,86-	12.033,45-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000081842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842/01	18		298,76-	12.332,21-
03/04/2025	PGTO. DOC 000001358791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM G ASSES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791/01	18		293,91-	12.626,12-
03/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000325248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248/01	18		26.477,27-	39.103,39-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000645459, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000645459	18		83.782,58-	122.885,97-
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	124.060,69		1.174,72
03/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		2,69-	1.172,03
04/04/2025	PGTO. DOC 000000000650128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000650128	18		2.136.165,18-	2.134.993,15-
04/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000649417, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000649417	18		15.158,44-	2.150.151,59-
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373/01	18	4.784.650,88		2.634.499,29
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.630.000,00-	4.499,29
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		914,52-	3.584,77
07/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000564770/01	18		82,92-	3.501,85
07/04/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000157/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	000000000157/01	18		99,90-	3.401,95
07/04/2025	PGTO. 008118 - DOC. 000000228518/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, S ERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO 2024	000000228518/01	18		2.322,00-	1.079,95
07/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586182/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182/01	18		79,90-	1.000,05
07/04/2025	PGTO. 004950 - DOC. 030425432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇ O/2025	030425432202/01	18		2.300,00-	1.299,95-
07/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000114/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	000000000114/01	18		4.000,00-	5.299,95-
07/04/2025	PGTO. 000226 - DOC. 030420250780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF MARÇO/2025	030420250780/01	18		3.866,16-	9.166,11-
07/04/2025	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCA ÇÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP ORTE, REF MARÇO/2025	0000000000819/01	18		105.731,54-	114.897,65-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000005139/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005139/01	18		6.250,74-	121.148,39-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000005138/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005138/01	18		7.427,90-	128.576,29-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000000643926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643926	18		123.234,76-	251.811,05-
07/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008670141, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000008670141	18		4.699,10-	256.510,15-
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	260.929,48		4.419,33
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114	18		53,17-	4.366,16
10/04/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000028821/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821/01	18		2.095,36-	2.270,80
10/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104182/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	000000104182/01	18		39.883,59-	37.612,79-
10/04/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000582/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO/2025	000000000582/01	18		9.600,00-	47.212,79-
10/04/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000058/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	202500000058/01	18		520.292,50-	567.505,29-
10/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000033/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	000000000033/01	18		53.450,20-	620.955,49-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000643927, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 620.955,49-
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643927	18		22.831,67-	643.787,16-
10/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 867015001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000867015001	18		2.940,38-	646.727,54-
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000652395, FOLHAS, PENSAO - Competência: m					
	ar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000652395	18		637,48-	647.365,02-
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001921, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	0000000000001921	18		384,00-	647.749,02-
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	648.795,00		1.045,98
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		16,67-	1.029,31
14/04/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE					
	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2					
	025	000000003618/01	18		3.989,33-	2.960,02-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000066719/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF					
	04/2025.	000000066719/01	18		141,22-	3.101,24-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000557/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025	000000000557/01	18		25.166,00-	28.267,24-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000559/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE					
	STRICAO - REF MARÇO/2025	000000000559/01	18		8.823,00-	37.090,24-
14/04/2025	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773/01	18		67.907,78-	104.998,02-
14/04/2025	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000769/01	18		8.854,30-	113.852,32-
14/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002120/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					
	TD, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/20					
	25	000000002120/01	18		53.983,38-	167.835,70-
14/04/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045054/01	18		4.354,64-	172.190,34-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000671/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO					
	RTE - ABRIL/2025	000000000671/01	18		3.602,20-	175.792,54-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000669/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO					
	RTE APREDIZ - ABRIL/2025	000000000669/01	18		731,20-	176.523,74-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000006/01, CADRI LTDA, GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/					
	2025.	000000000006/01	18		4.745,34-	181.269,08-
14/04/2025	PGTO. 009285 - DOC. 080420252847/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					
	, ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO.2025	080420252847/01	18		9.600,65-	190.869,73-
14/04/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000540/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L					
	TD, SUPORTE TECNICO, MANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025	000000000540/01	18		11.250,00-	202.119,73-
14/04/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004857/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D					
	A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT					
	OS . - REF MARÇO.2025	000000004857/01	18		7.000,00-	209.119,73-
14/04/2025	PGTO. DOC 0000000020287/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	COPA E COZINHA. REF. 04/2025.	0000000020287/01	18		258,68-	209.378,41-
14/04/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI					
	VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE					
	NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025	000000004733/01	18		117.312,50-	326.690,91-
14/04/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS					
	TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC					
	IAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025	000000000077/01	18		106.250,00-	432.940,91-
14/04/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000000966, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID					
	ADE SINDICAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI					
	NDICAL	000000000000966	18		2.341,75-	435.282,66-
14/04/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000000967, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA ASS					
	ISTENCIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SIND					
	ICAL	000000000000967	18		3.916,44-	439.199,10-
14/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202534228043/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R					
	EF MARÇO/2025	202534228043/01	18		2.787,27-	441.986,37-
14/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189840319/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000189840319/01	18		403,58-	442.389,95-
14/04/2025	PGTO. 000527 - DOC. 250397916775/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE					
	T - REF MARÇO/2025	250397916775/01	18		244,96-	442.634,91-
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14414	18	443.836,35		1.201,44
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		40,35-	1.161,09
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530763/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763/01	18		79,90-	1.081,19
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000564771/01	18		79,90-	1.001,29
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530791/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791/01	18		79,90-	921,39
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530779/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779/01	18		79,90-	841,49
16/04/2025	PGTO. 003764 - DOC. 030420253388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					
	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2025	030420253388/01	18		2.500,00-	1.658,51-
16/04/2025	PGTO. 008520 - DOC. 0000000000213/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO					
	DE CONSULTORIA REF ABRIL/2025	0000000000213/01	18		1.500,00-	3.158,51-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 652348	000000000002474	18		160,76-	3.319,27-
16/04/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001541/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC					
	O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001541/01	18		20.000,00-	23.319,27-
16/04/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000032025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	23.319,27-
16/04/2025	SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025 VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000032025/01	18		18.000,00-	41.319,27-
16/04/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	000000000002482	18		354.827,72-	396.146,99-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
16/04/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	000000000002488	18		20.988,90-	417.135,89-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
16/04/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	000000000002522	18		180.320,33-	597.456,22-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
16/04/2025	igital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
16/04/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000002838	18		256.867,78-	854.324,00-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
16/04/2025	igital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
16/04/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000002838	18		51.661,95-	905.985,95-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000653785, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
16/04/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000653785	18		5.923,97-	911.909,92-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395467427/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
16/04/2025	DE INTERNET - ABRIL/2025	000395467427/01	18		319,98-	912.229,90-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395455322/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
16/04/2025	DE INTERNET - ABRIL/2025	000395455322/01	18		118,92-	912.348,82-
16/04/2025	PGTO. DOC 000000000653639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
16/04/2025	ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000653639	18		7.053,37-	919.402,19-
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		23,13-	919.425,32-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	921.708,72		2.283,40
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO DE SUZANO					
17/04/2025	PSF - ALESANDRA HISAYE TAKASU	1414	18		442,30-	1.841,10
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000643929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
17/04/2025	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643929	18		7.974,83-	6.133,73-
17/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 350665439325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
17/04/2025	DE INTERNET - MARCO/2025	350665439325/01	18		7.737,89-	13.871,62-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650349	18		5.812,50-	19.684,12-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650346	18		5.533,47-	25.217,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650342	18		3.494,98-	28.712,57-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650350	18		3.494,98-	32.207,55-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650354	18		3.418,18-	35.625,73-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650348	18		2.500,55-	38.126,28-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650345	18		1.953,00-	40.079,28-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647431, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647431	18		1.875,00-	41.954,28-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647430, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647430	18		1.189,99-	43.144,27-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647429, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647429	18		751,61-	43.895,88-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647428, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647428	18		735,09-	44.630,97-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647427, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647427	18		630,00-	45.260,97-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647426, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647426	18		537,75-	45.798,72-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650343	18		455,70-	46.254,42-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650351	18		455,70-	46.710,12-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650353	18		352,94-	47.063,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650341	18		352,94-	47.416,00-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650352	18		282,44-	47.698,44-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650347	18		210,69-	47.909,13-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650344	18		197,66-	48.106,79-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647420, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A					
17/04/2025	LUGUEL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647420	18		133,84-	48.240,63-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647425, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647425	18		98,00-	48.338,63-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647424, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647424	18		91,11-	48.429,74-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647423, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647423	18		75,90-	48.505,64-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647422, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647422	18		67,97-	48.573,61-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647421, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
17/04/2025	ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647421	18		63,76-	48.637,37-
17/04/2025	VALOR REF. DOC 00000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
22/04/2025	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	00000000000304	18	51.661,02		3.023,65
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
22/04/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655611	000000000001847	18		500.000,00-	496.976,35-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 496.976,35-
	655624	000000000001718	18	500.000,00		3.023,65
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	497.997,32		501.020,97
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		500.000,00-	1.020,97
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18		2,69-	1.018,28
23/04/2025	PGTO. DOC 0000000000655419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000655419	18		44.371,25-	43.352,97-
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	44.145,97		793,00
23/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		1,61-	791,39
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657618	000000000000838	18	1.461,91		2.253,30
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDO INTS REAG	14	18		480.000,00-	477.746,70-
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	480.708,34		2.961,64
Débitos: 8.784.552,84 Créditos: 8.782.591,01- Saldo Atual: 2.961,64						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025	000000000000973	18		375.834,25-	375.834,25-
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	376.336,80		502,55
01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,69-	499,86
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 0000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000373/01	18	400.000,00		400.499,86
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		400.000,00-	499,86
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001848, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655613	000000000001848	18		1.100.000,00-	1.099.500,14-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655626	0000000000001719	18	1.100.000,00		499,86
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.100.000,00-	1.099.500,14-
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		2,69-	1.099.502,83-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1441	18	1.100.620,75		1.117,92
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025 - E-mail 23/04/2025, 656661	000000000000831	18	2.069,06		3.186,98
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657613	000000000000837	18	1.450,24		4.637,22
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	000000000000844	18	136,85		4.774,07
Débitos: 2.980.613,70 Créditos: 2.975.839,63- Saldo Atual: 4.774,07						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 699,02
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 0000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000373/01	18	1.455.087,58		1.455.786,60
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		1.455.000,00-	786,60
22/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001849, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655615	0000000000001849	18		980.000,00-	979.213,40-
22/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 080420253225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	080420253225/01	18		15.641,96-	994.855,36-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002329/01	18		39.417,00-	1.034.272,36-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172815001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172815001/01	18		601,21-	1.034.873,57-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172813001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172813001/01	18		300,61-	1.035.174,18-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172801001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172801001/01	18		240,48-	1.035.414,66-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 043117280401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	043117280401/01	18		240,48-	1.035.655,14-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172807000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172807000/01	18		180,36-	1.035.835,50-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172803001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172803001/01	18		541,09-	1.036.376,59-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172810/01	18		420,85-	1.036.797,44-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172824001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172824001/01	18		360,73-	1.037.158,17-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173812/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARÇO/2025	000431173812/01	18		120,24-	1.037.278,41-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173572/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARÇO/2025	000431173572/01	18		300,61-	1.037.579,02-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARÇO/2025	000431172822/01	18		120,24-	1.037.699,26-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARÇO/2025	000431172820/01	18		159,03-	1.037.858,29-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARÇO/2025	000431173296/01	18		180,36-	1.038.038,65-
22/04/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006021/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.:	1.038.038,65-
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO /2025	000000006021/01	18		8.977,50-	1.047.016,15-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001530/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001530/01	18		8.075,94-	1.055.092,09-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002017165/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002017165/01	18		8.301,90-	1.063.393,99-
22/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136181/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - MAIO/2025	000000136181/01	18		6.615,58-	1.070.009,57-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655628	000000000001720	18	980.000,00		90.009,57-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	1.071.485,92		981.476,35
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		8,07-	981.468,28
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		980.000,00-	1.468,28
24/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000011217/01	18		5.700,56-	4.232,28-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626620/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	000006626620/01	18		2.652,46-	6.884,74-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626623/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626623/01	18		4.044,13-	10.928,87-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626626/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626626/01	18		3.858,56-	14.787,43-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626624/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	000006626624/01	18		520,80-	15.308,23-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626621/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626621/01	18		2.477,15-	17.785,38-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626627/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626627/01	18		2.502,94-	20.288,32-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626622/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626622/01	18		2.477,15-	22.765,47-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626625/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	000006626625/01	18		2.501,54-	25.267,01-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460865/01	18		104,85-	25.371,86-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460829/01	18		104,85-	25.476,71-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460841/01	18		104,85-	25.581,56-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460853/01	18		104,85-	25.686,41-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000545964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000545964/01	18		8.719,92-	34.406,33-
24/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100937/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100937/01	18		8.186,50-	42.592,83-
24/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000425248/01	18		19.432,74-	62.025,57-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000449148/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000449148/01	18		222.484,00-	284.509,57-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000546197/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000546197/01	18		136.186,69-	420.696,26-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000545919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000545919/01	18		61.920,00-	482.616,26-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136179/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - MAIO/2025	000000136179/01	18		32.165,48-	514.781,74-
24/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000655951, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000655951	18		20.640,08-	535.421,82-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000000645334, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000645334	18		6.858,02-	542.279,84-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189786700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786700/01	18		4.075,55-	546.355,39-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189787663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189787663/01	18		2.840,46-	549.195,85-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189794130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189794130/01	18		2.194,52-	551.390,37-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189790552/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189790552/01	18		1.920,19-	553.310,56-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189786699/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786699/01	18		1.915,86-	555.226,42-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189792373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792373/01	18		1.428,17-	556.654,59-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189793900/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189793900/01	18		1.114,68-	557.769,27-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189792089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792089/01	18		833,40-	558.602,67-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189791764/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189791764/01	18		802,97-	559.405,64-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189789091/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189789091/01	18		715,83-	560.121,47-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537650876/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537650876/01	18		304,51-	560.425,98-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641122/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641122/01	18		268,59-	560.694,57-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641119/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641119/01	18		203,50-	560.898,07-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641121/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641121/01	18		194,10-	561.092,17-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537788480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 561.092,17-
24/04/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000190641123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	202537788480/01 000190641123/01	18 18		153,96-	561.246,13-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537649898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537649898/01	18		89,24-	561.335,37-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656674	0000000000000835	18	6.566,73	76,30-	561.411,67-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025- E-mail 23/04/2025, 656664	0000000000000832	18	468,76		554.844,94-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025- E-mail 23/04/2025, 656666	0000000000000833	18			554.376,18-
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	116,07		554.260,11-
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	555.345,12		1.085,01
28/04/2025	PGTO. 009462 - DOC. 0000000000014/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	0000000000014/01	18		2,69-	1.082,32
28/04/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000522/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	0000000000014/01	18		5.765,00-	4.682,68-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000000522/01	18		600,00-	5.282,68-
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049819/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	000000000701/01	18		7.700,00-	12.982,68-
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049821/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MARCO/2025	000000049819/01	18		39.117,56-	52.100,24-
28/04/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001212132/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	000000049821/01	18		4.858,37-	56.958,61-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000707/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000001212132/01	18		31.781,18-	88.739,79-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000000707/01	18		6.604,38-	95.344,17-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002714/01	18		6.326,26-	101.670,43-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202535110714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	000000002737/01	18		58.239,42-	159.909,85-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529409701/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202535110714/01	18		4.667,26-	164.577,11-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202530379029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202529409701/01	18		3.129,66-	167.706,77-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529266299/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530379029/01	18		1.367,49-	169.074,26-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202536556080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ABRIL/2025	202529266299/01	18		1.262,96-	170.337,22-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529263140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202536556080/01	18		487,22-	170.824,44-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529264680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529263140/01	18		184,07-	171.008,51-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202530548664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529264680/01	18		153,96-	171.162,47-
28/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657610	202530548664/01	18		153,96-	171.316,43-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0000000000000836	18	1.080,21		170.236,22-
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	172.210,68		1.974,46
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000657605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	141	18		18,83-	1.955,63
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000657605	18		8.703,67-	6.748,04-
30/04/2025	PGTO. DOC 000001086837/01, SYMA COMPUTADORES LTDA, BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	12345	18	7.556,85		808,81
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830369/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000001086837/01	18		4.551,76-	3.742,95-
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830691/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830369/01	18		660,00-	4.402,95-
30/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000004252028/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000830691/01	18		192,00-	4.594,95-
30/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000004252028/01	18		7.224,62-	11.819,57-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000425248/01	18		19.627,16-	31.446,73-
30/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000657627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000656705	18		226.755,01-	258.201,74-
30/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540699344/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	000000000657627	18		3.012,28-	261.214,02-
30/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189840318/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	202540699344/01	18		1.493,79-	262.707,81-
30/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395466982/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000189840318/01	18		653,39-	263.361,20-
30/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395469808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395466982/01	18		159,99-	263.521,19-
30/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000395469808/01	18		103,99-	263.625,18-
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18		46,16-	263.671,34-
		124	18	264.860,53		1.189,19
Débitos: 4.514.778,45 Créditos: 4.514.288,28- Saldo Atual: 1.189,19						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.187,72

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	1.187,72
01/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025	000000000000974	18		69.362,95-	68.175,23-
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	69.242,88		1.067,65
01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		2,69-	1.064,96
03/04/2025	PGTO. DOC 000000852919/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC					
	A LTDA., MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919/01	18		418,90-	646,06
03/04/2025	PGTO. DOC 000001357855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM G					
	ASES HOSPITALARES - MARÇO/2025	000001357855/01	18		881,83-	235,77-
03/04/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405715/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715/01	18		4.948,27-	5.184,04-
03/04/2025	PGTO. 007672 - DOC. 033301042025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ					
	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2					
	025	033301042025/01	18		231,44-	5.415,48-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000081843/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					
	AL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843/01	18		20,93-	5.436,41-
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	6.027,24		590,83
04/04/2025	PGTO. DOC 000000000649415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000649415	18		447.148,48-	446.557,65-
04/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000649416, FOLHAS, PENSAO - Competência: m					
	ar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000649416	18		4.604,54-	451.162,19-
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL					
	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374/01	18	1.025.412,15		574.249,96
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		573.500,00-	749,96
04/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		117,53-	632,43
07/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000113/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF					
	MARÇO/2025	000000000113/01	18		8.000,00-	7.367,57-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000005137/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM					
	BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005137/01	18		12.162,59-	19.530,16-
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	21.116,76		1.586,60
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,38-	1.581,22
09/04/2025	PGTO. DOC 000000007839/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000007839/01	18		793,30-	787,92
09/04/2025	PGTO. DOC 000000007840/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARÇO/2025	000000007840/01	18		1.592,50-	804,58-
09/04/2025	PGTO. DOC 000000001940/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAI					
	S HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000001940/01	18		845,00-	1.649,58-
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	2.013,12		363,54
09/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		2,69-	360,85
10/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104181/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE					
	S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF					
	MARÇO/2025	000000104181/01	18		15.693,46-	15.332,61-
10/04/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000030/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO)					
	REF MARÇO/2025	000000000030/01	18		3.220,00-	18.552,61-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000489/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI					
	CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/2025	000000000489/01	18		37.280,00-	55.832,61-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000582/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA					
	, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025	000000000582/01	18		2.000,00-	57.832,61-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000007847/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARÇO/2025	000000007847/01	18		2.282,00-	60.114,61-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000001034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MARÇO/2025	000000001034/01	18		1.770,00-	61.884,61-
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001917, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	000000000001917	18		336,00-	62.220,61-
10/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 867016001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000867016001	18		212,51-	62.433,12-
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	63.949,58		1.516,46
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		12,37-	1.504,09
14/04/2025	PGTO. DOC 000001361229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES					
	HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229/01	18		646,74-	857,35
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000558/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025	000000000558/01	18		6.610,00-	5.752,65-
14/04/2025	PGTO. DOC 000001363998/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES					
	HOSPITALARES - PRODUTO REF MARÇO/2025	000001363998/01	18		757,73-	6.510,38-
14/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					
	TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/20					
	25	000000002119/01	18		9.775,00-	16.285,38-
14/04/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - MARÇO/2025	000000045053/01	18		669,15-	16.954,53-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000005/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04					
	/2025.	000000000005/01	18		269,80-	17.224,33-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000677/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO					
	RTE - ABRIL/2025	000000000677/01	18		483,48-	17.707,81-
14/04/2025	PGTO. DOC 000001829143/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H					
	OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025	000001829143/01	18		2.948,93-	20.656,74-
14/04/2025	PGTO. DOC 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC					
	IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/					
	2025.	000001878845/01	18		494,10-	21.150,84-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO					
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	000000216903/01	18		599,24-	21.750,08-
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	22.681,80		931,72

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	931,72
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		8,07-	923,65
15/04/2025	PGTO. DOC 000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAS DE L IMPEZA E HIGIENE REF FEVERERIRO/2025	000000000538/01	18		562,92-	360,73
15/04/2025	PGTO. DOC 000000107943/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025 -	000000107943/01	18		764,70-	403,97-
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4414	18	1.008,60		604,63
16/04/2025	PGTO. DOC 000000000555/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2025	000000000555/01	18		1.580,00-	975,37-
16/04/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001540/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001540/01	18		7.000,00-	7.975,37-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	000000000002483	18		94.847,28-	102.822,65-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	000000000002490	18		1.659,66-	104.482,31-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	000000000002521	18		43.272,20-	147.754,51-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395449357/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395449357/01	18		118,92-	147.873,43-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000650387, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Pe riodos: 3 - SUZANO SAMU	000000000650387	18		18,04-	147.891,47-
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		13,45-	147.904,92-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	149.851,35		1.946,43
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	000000000000302	18		51.661,02-	49.714,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650359, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650359	18		5.580,00-	55.294,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647436, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647436	18		1.800,00-	57.094,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650356	18		1.674,00-	58.768,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647435, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647435	18		540,00-	59.308,59-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650358, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650358	18		534,75-	59.843,34-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650360, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650360	18		247,04-	60.090,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647434, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647434	18		115,00-	60.205,38-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647433, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647433	18		53,13-	60.258,51-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650357, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650357	18		24,09-	60.282,60-
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	61.082,01		799,41
17/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,69-	796,72
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002328/01	18		33.786,00-	32.989,28-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000317262/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000317262/01	18		319,48-	33.308,76-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172817/01	18		3.366,79-	36.675,55-
22/04/2025	PGTO. DOC 000001987514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOPITALARES - ABRIL/2025	000001987514/01	18		608,40-	37.283,95-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001531/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001531/01	18		1.264,50-	38.548,45-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000317997/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000317997/01	18		9.184,00-	47.732,45-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000385049/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000385049/01	18		45.560,00-	93.292,45-
22/04/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037/01	18		112.620,00-	205.912,45-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002016790/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002016790/01	18		1.885,11-	207.797,56-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655609	000000000001846	18		1.700.000,00-	1.907.797,56-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655622	000000000001717	18	1.700.000,00		207.797,56-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	1.909.305,14		1.701.507,58
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		8,07-	1.701.499,51
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		1.700.000,00-	1.499,51
24/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 042025322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	042025322542/01	18		2.212,04-	712,53-
24/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100938/01	18		1.322,50-	2.035,03-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136180/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - MAIO/2025	000000136180/01	18		4.366,20-	6.401,23-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136524/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - MAIO/2025	000000136524/01	18		333,68-	6.734,91-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECL AMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656670	000000000000847	18		6.566,73-	13.301,64-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190877065/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190877065/01	18		2.450,56-	15.752,20-
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	18.109,08		2.356,88
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		5,38-	2.351,50
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049818/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 2.351,50
28/04/2025	LTDA, LOCAÇAO DE COMPUTADORES - MARCO/2025	000000049818/01	18		2.150,07-	201,43
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738/01	18		4.966,32-	4.764,89-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000708/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000000708/01	18		3.741,25-	8.506,14-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202538766498/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202538766498/01	18		2.787,27-	11.293,41-
28/04/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001212133/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	000001212133/01	18		2.665,35-	13.958,76-
28/04/2025	PGTO. DOC 000001365595/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - MARCO/2025	000001365595/01	18		1.411,02-	15.369,78-
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUT OR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657623			815,87		14.553,91-
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		8,07-	14.561,98-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	16.113,28		1.551,30
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656851	18		24.958,73-	23.407,43-
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	24.685,71		1.278,28
29/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18		9,66-	1.268,62
30/04/2025	PGTO. DOC 000001367864/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - ABRIL/2025	000001367864/01	18		1.143,15-	125,47
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000830717/01	18		628,00-	502,53-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000444922/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444922/01	18		125,70-	628,23-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656856	18		26.996,05-	27.624,28-
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18	28.226,24		601,96
30/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		3,22-	598,74
Débitos: 5.119.640,81 Créditos: 5.120.229,79- Saldo Atual: 598,74						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 417,26
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374/01	18	200.000,00		200.417,26
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		200.000,00-	417,26
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655605	000000000001845	18		2.300.000,00-	2.299.582,74-
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655620	000000000001716	18	2.300.000,00		417,26
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.304.000,00-	2.303.582,74-
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		2,69-	2.303.585,43-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	2.306.611,08		3.025,65
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 - DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUT OR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657625	000000000000840	18	1.904,74		4.930,39
Débitos: 4.808.515,82 Créditos: 4.804.002,69- Saldo Atual: 4.930,39						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.097.777,74
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	200.000,00		2.297.777,74
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	2.304.000,00		4.601.777,74
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		2.306.611,08-	2.295.166,66
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1423, , RENDIMENTO	1423	18	22.847,98		2.318.014,64
Débitos: 2.526.847,98 Créditos: 2.306.611,08- Saldo Atual: 2.318.014,64						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 306.924,12
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18		3.512,32-	303.411,80
02/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		21.084,84-	282.326,96
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		124.060,69-	158.266,27
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	2.630.000,00		2.788.266,27
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		260.929,48-	2.527.336,79
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		648.795,00-	1.878.541,79
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14414	18		443.836,35-	1.434.705,44
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		921.708,72-	512.996,72
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		497.997,32-	14.999,40
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18	500.000,00		514.999,40
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		44.145,97-	470.853,43
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		480.708,34-	9.854,91-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1245, , RENDIMENTO	1245	18	10.857,93		1.003,02
Débitos: 3.140.857,93 Créditos: 3.446.779,03- Saldo Atual: 1.003,02						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.830.009,99
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		69.242,88-	1.760.767,11
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		6.027,24-	1.754.739,87
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	573.500,00		2.328.239,87
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		21.116,76-	2.307.123,11

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.307.123,11
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	2.013,12-	2.305.109,99
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	63.949,58-	2.241.160,41
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	22.681,80-	2.218.478,61
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4414	18	1.008,60-	2.217.470,01
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	149.851,35-	2.067.618,66
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	61.082,01-	2.006.536,65
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	1.909.305,14-	97.231,51
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18	1.700.000,00	1.797.231,51
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	18.109,08-	1.779.122,43
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	16.113,28-	1.763.009,15
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	24.685,71-	1.738.323,44
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18	28.226,24-	1.710.097,20
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4141, , RENDIMENTO	4141	18	20.238,80		1.730.336,00

Débitos: 2.293.738,80 Créditos: 2.393.412,79- Saldo Atual: 1.730.336,00

Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 353.398,32
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	1.455.000,00	1.808.398,32
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		736.912,40
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	980.000,00	1.716.912,40
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		1.161.567,28
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		989.356,60
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		981.799,75
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	18		716.939,22
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	1234	18	13.760,85		730.700,07

Débitos: 2.448.760,85 Créditos: 2.071.459,10- Saldo Atual: 730.700,07

Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF						Sd. Ant.: 1.095.291,43
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		718.954,63
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	400.000,00	1.118.954,63
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	1.100.000,00	2.218.954,63
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1441	18		1.118.333,88
30/04/2025	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	123456	18	10.694,16		1.129.028,04

Débitos: 1.510.694,16 Créditos: 1.476.957,55- Saldo Atual: 1.129.028,04

Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 15.394.362,91
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDO INTS REAG	14	18	480.000,00	15.874.362,91
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	92.456,47		15.966.819,38

Débitos: 572.456,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.966.819,38

Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020						Sd. Ant.: 8.065.150,61
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374/01	18		1.025.412,15-	7.039.738,46
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374/01	18		200.000,00-	6.839.738,46
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373/01	18		4.784.650,88-	2.055.087,58
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373/01	18		1.455.087,58-	600.000,00
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373/01	18		400.000,00-	200.000,00
15/04/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000375, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375	18	6.639.738,46		6.839.738,46
15/04/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000376, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000376	18	1.225.412,15		8.065.150,61

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 7.865.150,61- 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.: 51.871,90
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656705	18	226.755,01		278.626,91
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931					

	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	278.626,91

	, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032025	18		49.755,89-	228.871,02
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656856	18	26.996,05		255.867,07
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656856	18	24.958,73		280.825,80

Débitos: 278.709,79 Créditos: 49.755,89- Saldo Atual: 280.825,80						

Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	10.724,32

30/04/2025	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB042025	18	4.554,27		15.278,59

Débitos: 4.554,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.278,59						

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

15/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S	000073	18	1.225.412,15		1.225.412,15
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					
15/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S	000074	18	6.639.738,46		7.865.150,61
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					
15/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000375, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000375	18		6.639.738,46-	1.225.412,15
	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					
15/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000376, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000376	18		1.225.412,15-	0,00
	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					

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

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007840 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000007840	18	1.592,50		1.592,50
	PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025					
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007847 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000007847	18	2.282,00		3.874,50
	PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025					
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	000000001034	18	1.770,00		5.644,50
	OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025					
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000582 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L	000000000582	18	2.000,00		7.644,50
	TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025					
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007839 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000007839	18	793,30		8.437,80
	PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025					
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001940 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATE	000000001940	18	845,00		9.282,80
	RIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025					
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000317262 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000000317262	18	319,48		9.602,28
	- MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025					
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000001987514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000001987514	18	608,40		10.210,68
	- MATERIAIS HOPITALARES - ABRIL/2025					
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000001829143 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.	000001829143	18	2.948,93		13.159,61
	E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025					
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000107943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI	000000107943	18	764,70		13.924,31
	AIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025					
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000007983 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000007983	18	574,00		14.498,31
	PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025					
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	042025	18		14.498,31-	0,00

Débitos: 14.498,31 Créditos: 14.498,31- Saldo Atual: 0,00						

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

11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000216903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	000000216903	18	596,54		596,54
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025					
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	04.2025	18		596,54-	0,00

Débitos: 596,54 Créditos: 596,54- Saldo Atual: 0,00						

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

11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000538 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAS	000000000538	18	548,00		548,00
	DE LIMPEZA E HIGIENE REF FEVERERIRO/2025					
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000444535 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	000000444535	18	208,05		756,05
	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.					
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000444850 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	000000444850	18	2.311,65		3.067,70
	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.					
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020391 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL	000000020391	18	892,01		3.959,71
	DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.					
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020390 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL					

	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	3.959,71

	DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020390	18	122,40		4.082,11
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000444918 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444918	18	1.869,42		5.951,53
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020371 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020371	18	340,83		6.292,36
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000444922 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444922	18	125,70		6.418,06
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	042025	18		5.195,48-	1.222,58
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	04.2025	18		1.222,58-	0,00

Débitos: 6.418,06 Créditos: 6.418,06- Saldo Atual: 0,00						

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

16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000083355 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083355	18	376,05		376,05
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000083444 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083444	18	5.845,08		6.221,13
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001125 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000001125	18	575,30		6.796,43
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020388 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000020388	18	141,60		6.938,03
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REEF. 04/2025.	000000020389	18	104,97		7.043,00
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	042025	18		6.420,38-	622,62
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	042025	18		622,62-	0,00

Débitos: 7.043,00 Créditos: 7.043,00- Saldo Atual: 0,00						

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

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000559 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C / RESTRICAO - REF MARÇO/2025	000000000559	18	8.823,00		8.823,00
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	04.2025	18		8.823,00-	0,00

Débitos: 8.823,00 Créditos: 8.823,00- Saldo Atual: 0,00						

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

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000006 - CADRI LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.	000000000006	18	4.745,34		4.745,34
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	000000000005	18	269,80		5.015,14
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020287 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 04/2025.	000000020287	18	258,68		5.273,82
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	04.2025	18		9.148,02-	3.874,20-
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	042025	18		269,80-	4.144,00-
30/04/2025	VALOR REF. NF. 000001284874 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	000001284874	18	4.144,00		0,00

Débitos: 9.417,82 Créditos: 9.417,82- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	65.327,60

30/04/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO ABRIL 09/12	042025	18		7.597,62-	57.729,98
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	042025	18		4.123,57-	53.606,41

Débitos: 0,00 Créditos: 11.721,19- Saldo Atual: 53.606,41						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	11.791,24

24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 656666	000000000000833	18		116,07-	11.675,17
25/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657613	000000000000837	18		1.450,24-	10.224,93
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657610	000000000000836	18		1.080,21-	9.144,72
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657618	000000000000838	18		1.461,91-	7.682,81
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657623	000000000000839	18		815,87-	6.866,94
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657625	000000000000840	18		1.904,74-	4.962,20

Débitos: 0,00 Créditos: 6.829,04- Saldo Atual: 4.962,20						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 20.569,00
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000001086837 - SYMA COMPUTADORES LTDA - BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	000001086837	18	4.551,76		25.120,76
Débitos: 4.551,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.120,76						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 17.246,63-
02/04/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005137 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005137	18		12.162,59-	29.409,22-
02/04/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005139 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005139	18		6.250,74-	35.659,96-
02/04/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005138 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005138	18		7.427,90-	43.087,86-
03/04/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000852919/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919/01	18	418,90		42.668,96-
03/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001357855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357855/01	18	881,83		41.787,13-
03/04/2025	PGTO. 009735 - DOC. 000000303515/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, M ATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515/01	18	11.529,74		30.257,39-
03/04/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000439521/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521/01	18	921,56		29.335,83-
03/04/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000439575/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575/01	18	270,86		29.064,97-
03/04/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000081842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842/01	18	298,76		28.766,21-
03/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001358791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791/01	18	293,91		28.472,30-
03/04/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000081843/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843/01	18	20,93		28.451,37-
03/04/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000066719 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF 04/2025.	000000066719	18		141,22-	28.592,59-
03/04/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000489 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFE. MARÇO/2025	000000000489	18		37.280,00-	65.872,59-
03/04/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000558 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025	000000000558	18		6.610,00-	72.482,59-
03/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001363998 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MARÇO/2025	000001363998	18		757,73-	73.240,32-
03/04/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000557 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025	000000000557	18		25.166,00-	98.406,32-
03/04/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000559 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025	000000000559	18		8.823,00-	107.229,32-
04/04/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007840 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000007840	18		1.592,50-	108.821,82-
04/04/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007847 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000007847	18		2.282,00-	111.103,82-
04/04/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000555 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - CONFECCAO DE MOCHILAS - MARÇO/2025	000000000555	18		1.580,00-	112.683,82-
07/04/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005137/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005137/01	18	12.162,59		100.521,23-
07/04/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005139/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005139/01	18	6.250,74		94.270,49-
07/04/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005138/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005138/01	18	7.427,90		86.842,59-
07/04/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000006 - CADRI LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.	000000000006	18		4.745,34-	91.587,93-
07/04/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000005 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	000000000005	18		269,80-	91.857,73-
07/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020287 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 04/2025.	000000020287	18		258,68-	92.116,41-
07/04/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000001034	18		1.770,00-	93.886,41-
08/04/2025	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000582 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025	000000000582	18		2.000,00-	95.886,41-
08/04/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007839 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000007839	18		793,30-	96.679,71-
08/04/2025	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001940 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000001940	18		845,00-	97.524,71-
08/04/2025	VALOR REF. 008214 - NF. 0000000317262 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	0000000317262	18		319,48-	97.844,19-
09/04/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000007839/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000007839/01	18	793,30		97.050,89-
09/04/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000007840/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000007840/01	18	1.592,50		95.458,39-
09/04/2025	PGTO. 005241 - DOC. 000000001940/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000001940/01	18	845,00		94.613,39-
09/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001365595 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001365595	18		1.411,02-	96.024,41-
09/04/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000001987514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOPITALARES - ABRIL/2025	000001987514	18		608,40-	96.632,81-
09/04/2025	VALOR REF. 009675 - NF. 000001086837 - SYMA COMPUTADORES LTDA - BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	000001086837	18		4.551,76-	101.184,57-
10/04/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000489/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	101.184,57-
	AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF M ARÇO/2025	000000000489/01	18	37.280,00		63.904,57-
10/04/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000582/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS M EDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025	000000000582/01	18	2.000,00		61.904,57-
10/04/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000007847/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000007847/01	18	2.282,00		59.622,57-
10/04/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	000000001034/01	18	1.770,00		57.852,57-
11/04/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001829143 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO /2025	000001829143	18		2.948,93-	60.801,50-
11/04/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025	000000107943	18		764,70-	61.566,20-
11/04/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000538 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE REF FEVERERIRO/2025	000000000538	18		548,00-	62.114,20-
11/04/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000216903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	000000216903	18		596,54-	62.710,74-
14/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001361229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229/01	18	646,74		62.064,00-
14/04/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000558/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/20 25	000000000558/01	18	6.610,00		55.454,00-
14/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001363998/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MARÇO/2025	000001363998/01	18	757,73		54.696,27-
14/04/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000005/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 04/2025.	000000000005/01	18	269,80		54.426,47-
14/04/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001829143/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/20 25	000001829143/01	18	2.948,93		51.477,54-
14/04/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000066719/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G AS GLP. REF 04/2025.	000000066719/01	18	141,22		51.336,32-
14/04/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000557/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/ 2025	000000000557/01	18	25.166,00		26.170,32-
14/04/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000559/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025	000000000559/01	18	8.823,00		17.347,32-
14/04/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000006/01, CADRI LTDA, GÊNERO ALIMENTÍCI O. REF. 04/2025.	000000000006/01	18	4.745,34		12.601,98-
14/04/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020287/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 04/2025.	000000020287/01	18	258,68		12.343,30-
14/04/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O. REF. 03/2025.	000001878845/01	18	424,40		11.918,90-
14/04/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	000000216903/01	18	596,54		11.322,36-
14/04/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444535 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000444535	18		208,05-	11.530,41-
15/04/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE REF FEVERERIRO/2025	000000000538/01	18	548,00		10.982,41-
15/04/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000107943/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025 -	000000107943/01	18	764,70		10.217,71-
15/04/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444850 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000444850	18		2.311,65-	12.529,36-
16/04/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000555/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2 025	000000000555/01	18	1.580,00		10.949,36-
16/04/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000083355 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083355	18		376,05-	11.325,41-
16/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020391 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020391	18		892,01-	12.217,42-
16/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020390 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020390	18		122,40-	12.339,82-
16/04/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444918 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444918	18		1.869,42-	14.209,24-
16/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001367864 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001367864	18		1.143,15-	15.352,39-
16/04/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007983 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	000000007983	18		574,00-	15.926,39-
22/04/2025	PGTO. 008214 - DOC. 000000317262/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	000000317262/01	18	319,48		15.606,91-
22/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001987514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOPITALARES - ABRIL/2025	000001987514/01	18	608,40		14.998,51-
22/04/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000083444 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083444	18		5.845,08-	20.843,59-
24/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001369753 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001369753	18		560,48-	21.404,07-
24/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001369979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001369979	18		646,59-	22.050,66-
24/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001370157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001370157	18		431,16-	22.481,82-
25/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001370401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001370401	18		646,59-	23.128,41-
28/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001365595/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001365595/01	18	1.411,02		21.717,39-
28/04/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001125 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000001125	18		575,30-	22.292,69-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	22.292,69-
28/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020388 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000020388	18		141,60-	22.434,29-
28/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020371 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020371	18		340,83-	22.775,12-
28/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REEF. 04/2025.	000000020389	18		104,97-	22.880,09-
28/04/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444922 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444922	18		125,70-	23.005,79-
29/04/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001372052 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001372052	18		323,30-	23.329,09-
30/04/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001367864/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001367864/01	18	1.143,15		22.185,94-
30/04/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000444922/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444922/01	18	125,70		22.060,24-
30/04/2025	PGTO. 009675 - DOC. 000001086837/01, SYMA COMPUTADORES LTDA, BEM I MOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	000001086837/01	18	4.551,76		17.508,48-
30/04/2025	VALOR REF. 006561 - NF. 000001284874 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	000001284874	18		4.144,00-	21.652,48-
Débitos: 149.481,11 Créditos: 153.886,96- Saldo Atual: 21.652,48-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	76.502,96-
01/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164/01	18	1.784,52		74.718,44-
01/04/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 033301042025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	033301042025	18		231,44-	74.949,88-
02/04/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000014 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	000000000014	18		5.765,00-	80.714,88-
02/04/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 030420253388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2025	030420253388	18		2.500,00-	83.214,88-
02/04/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000113 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	000000000113	18		8.000,00-	91.214,88-
02/04/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	000000000819	18		111.265,00-	202.479,88-
02/04/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 030425432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇO/2025	030425432202	18		2.300,00-	204.779,88-
02/04/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	030420250780	18		3.866,16-	208.646,04-
03/04/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405715/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715/01	18	4.948,27		203.697,77-
03/04/2025	PGTO. 007672 - DOC. 033301042025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	033301042025/01	18	231,44		203.466,33-
03/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000325248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248/01	18	26.477,27		176.989,06-
03/04/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104181 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	000000104181	18		15.693,46-	192.682,52-
03/04/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104182 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	000000104182	18		39.883,59-	232.566,11-
03/04/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000114 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	000000000114	18		4.000,00-	236.566,11-
03/04/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 250397916775 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	250397916775	18		244,96-	236.811,07-
03/04/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000582 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO/2025	000000000582	18		9.600,00-	246.411,07-
03/04/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000030 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	000000000030	18		3.220,00-	249.631,07-
03/04/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011217 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000011217	18		5.983,00-	255.614,07-
03/04/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773	18		71.402,76-	327.016,83-
03/04/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000769	18		9.310,00-	336.326,83-
03/04/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000671 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000000671	18		3.602,20-	339.929,03-
03/04/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000669 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025	000000000669	18		731,20-	340.660,23-
03/04/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO,2025	000000000033	18		53.450,20-	394.110,43-
04/04/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000058 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATERNO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	202500000058	18		520.292,50-	914.402,93-
04/04/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002119 - JLAVIN LOCAÇOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2025	000000002119	18		10.309,75-	924.712,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	924.712,68-
04/04/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2025	000000045053	18		702,30-	925.414,98-
04/04/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2025	000000002120	18		56.876,28-	982.291,26-
04/04/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2025	000000045054	18		4.570,40-	986.861,66-
04/04/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 042025322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	042025322542	18		2.212,04-	989.073,70-
04/04/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 080420253225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	080420253225	18		15.641,96-	1.004.715,66-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002329 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002329	18		41.370,00-	1.046.085,66-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002328 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002328	18		35.460,00-	1.081.545,66-
07/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000564770/01	18	79,90		1.081.465,76-
07/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000113/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA, LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	000000000113/01	18	8.000,00		1.073.465,76-
07/04/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000157/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - MARÇO/2025	000000000157/01	18	99,90		1.073.365,86-
07/04/2025	PGTO. 008118 - DOC. 000000228518/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO 2024	000000228518/01	18	2.322,00		1.071.043,86-
07/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586182/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182/01	18	79,90		1.070.963,96-
07/04/2025	PGTO. 004950 - DOC. 030425432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇO/2025	030425432202/01	18	2.300,00		1.068.663,96-
07/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000114/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	000000000114/01	18	4.000,00		1.064.663,96-
07/04/2025	PGTO. 000226 - DOC. 030420250780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	030420250780/01	18	3.866,16		1.060.797,80-
07/04/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	000000000819/01	18	111.265,01		949.532,79-
07/04/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO.2025	080420252847	18		9.600,65-	959.133,44-
07/04/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000540 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO, MANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025	000000000540	18		11.250,00-	970.383,44-
07/04/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004857 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025	000000004857	18		7.000,00-	977.383,44-
07/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189840319 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000189840319	18		403,58-	977.787,02-
07/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202534228043 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	202534228043	18		2.787,27-	980.574,29-
07/04/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000522 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	000000000522	18		600,00-	981.174,29-
07/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000002714	18		6.679,20-	987.853,49-
07/04/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004733 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2025	000000004733	18		123.125,00-	1.110.978,49-
07/04/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000077 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2025	000000000077	18		106.250,00-	1.217.228,49-
07/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2025	000000000701	18		7.700,00-	1.224.928,49-
08/04/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000677 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000000677	18		483,48-	1.225.411,97-
08/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000395455322 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395455322	18		118,92-	1.225.530,89-
09/04/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000213 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL/2025	000000000213	18		1.500,00-	1.227.030,89-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172817	18		3.366,79-	1.230.397,68-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 431172815001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172815001	18		601,21-	1.230.998,89-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 431172813001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172813001	18		300,61-	1.231.299,50-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 431172801001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172801001	18		240,48-	1.231.539,98-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 043117280401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	043117280401	18		240,48-	1.231.780,46-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 431172807000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172807000	18		180,36-	1.231.960,82-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 431172803001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172803001	18		541,09-	1.232.501,91-
09/04/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.232.501,91-
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172810	18		420,85-	1.232.922,76-
	VALOR REF. 001376 - NF. 431172824001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172824001	18		360,73-	1.233.283,49-
	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173812 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173812	18		120,24-	1.233.403,73-
	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173572 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173572	18		300,61-	1.233.704,34-
	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172822	18		120,24-	1.233.824,58-
	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172820	18		159,03-	1.233.983,61-
	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
09/04/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173296	18		180,36-	1.234.163,97-
	VALOR REF. 000192 - NF. 202535110714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202535110714	18		4.667,26-	1.238.831,23-
09/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000049819 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	0000000049819	18		39.117,56-	1.277.948,79-
09/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000049821 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - MARCO/2025	0000000049821	18		4.858,37-	1.282.807,16-
09/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000049818 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE COMPUTADORES - MARCO/2025	0000000049818	18		2.150,07-	1.284.957,23-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626620 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	000006626620	18		2.652,46-	1.287.609,69-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626626 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626626	18		3.858,56-	1.291.468,25-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626624 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	000006626624	18		520,80-	1.291.989,05-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626621 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626621	18		2.477,15-	1.294.466,20-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626627 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626627	18		2.502,94-	1.296.969,14-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626622 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626622	18		2.477,15-	1.299.446,29-
09/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626625 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	000006626625	18		2.501,54-	1.301.947,83-
10/04/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000028821/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821/01	18	2.095,36		1.299.852,47-
10/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104182/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	000000104182/01	18	39.883,59		1.259.968,88-
10/04/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000582/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO/2025	000000000582/01	18	9.600,00		1.250.368,88-
10/04/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000058/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	202500000058/01	18	520.292,50		730.076,38-
10/04/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000033/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	000000000033/01	18	53.450,20		676.626,18-
10/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104181/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	000000104181/01	18	15.693,46		660.932,72-
10/04/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000030/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	000000000030/01	18	3.220,00		657.712,72-
10/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626623 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626623	18		4.044,13-	661.756,85-
10/04/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	000000003660	18		4.186,99-	665.943,84-
11/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000395449357 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395449357	18		118,92-	666.062,76-
11/04/2025	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001541 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001541	18		20.000,00-	686.062,76-
11/04/2025	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001540 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001540	18		7.000,00-	693.062,76-
11/04/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO /2025	000000032025	18		18.000,00-	711.062,76-
11/04/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460865	18		104,85-	711.167,61-
11/04/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460829	18		104,85-	711.272,46-
11/04/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460841	18		104,85-	711.377,31-
11/04/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460853	18		104,85-	711.482,16-
14/04/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/20 25	000000002119/01	18	10.309,75		701.172,41-
14/04/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045053/01	18	702,30		700.470,11-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000677/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000000677/01	18	483,48		699.986,63-
14/04/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2 025	000000003618/01	18	4.186,99		695.799,64-
14/04/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	695.799,64-
14/04/2025	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025 PGTO. 003612 - DOC. 000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773/01	18	71.402,76		624.396,88-
14/04/2025	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025 PGTO. 001781 - DOC. 000000002120/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000000769/01	18	9.310,00		615.086,88-
14/04/2025	PGTO. 000288 - DOC. 0000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000002120/01	18	56.876,28		558.210,60-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000671/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	0000000045054/01	18	4.570,40		553.640,20-
14/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000669/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025	000000000671/01	18	3.602,20		550.038,00-
14/04/2025	PGTO. 009285 - DOC. 080420252847/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO.2025	000000000669/01	18	731,20		549.306,80-
14/04/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000540/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO, MANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025	080420252847/01	18	9.600,65		539.706,15-
14/04/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004857/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025	000000000540/01	18	11.250,00		528.456,15-
14/04/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025	000000004857/01	18	7.000,00		521.456,15-
14/04/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025	000000004733/01	18	123.125,00		398.331,15-
14/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202534228043/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	000000000077/01	18	106.250,00		292.081,15-
14/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189840319/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202534228043/01	18	2.787,27		289.293,88-
14/04/2025	PGTO. 000527 - DOC. 250397916775/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	000189840319/01	18	403,58		288.890,30-
14/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000395467427 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	250397916775/01	18	244,96		288.645,34-
14/04/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006021 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025	000395467427	18		319,98-	288.965,32-
14/04/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001530 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000006021	18		8.977,50-	297.942,82-
14/04/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001531 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001530	18		8.075,94-	306.018,76-
14/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202537649898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	000000001531	18		1.264,50-	307.283,26-
14/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202537788480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537649898	18		76,30-	307.359,56-
14/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202537650876 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537788480	18		153,96-	307.513,52-
14/04/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001212132 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	202537650876	18		304,51-	307.818,03-
14/04/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001212133 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	000001212132	18		31.781,18-	339.599,21-
14/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000395466982 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000001212133	18		2.665,35-	342.264,56-
14/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000395469808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395466982	18		159,99-	342.424,55-
15/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000317997 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000395469808	18		103,99-	342.528,54-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189791764 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000000317997	18		9.184,00-	351.712,54-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189790552 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189791764	18		802,97-	352.515,51-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189789091 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189790552	18		1.920,19-	354.435,70-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189792089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189789091	18		715,83-	355.151,53-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189793900 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792089	18		833,40-	355.984,93-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189787663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189793900	18		1.114,68-	357.099,61-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189792373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189787663	18		2.840,46-	359.940,07-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189786700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792373	18		1.428,17-	361.368,24-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189786699 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786700	18		4.075,55-	365.443,79-
15/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189794130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786699	18		1.915,86-	367.359,65-
15/04/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029285 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MARCO/2025	000189794130	18		2.194,52-	369.554,17-
15/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202536556080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ABRIL/2025	000000029285	18		2.144,56-	371.698,73-
16/04/2025	PGTO. 000799 - DOC. 00000001540/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	202536556080	18		487,22-	372.185,95-
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530763/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET	00000001540/01	18	7.000,00		365.185,95-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	365.185,95-
16/04/2025	ET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025 PGTO. 005331 - DOC. 000000564771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763/01	18	79,90		365.106,05-
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530791/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000534771/01	18	79,90		365.026,15-
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530779/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791/01	18	79,90		364.946,25-
16/04/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530779/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779/01	18	79,90		364.866,35-
16/04/2025	PGTO. 003764 - DOC. 030420253388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2025	030420253388/01	18	2.500,00		362.366,35-
16/04/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000213/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL/2025	000000000213/01	18	1.500,00		360.866,35-
16/04/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001541/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001541/01	18	20.000,00		340.866,35-
16/04/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000032025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025	000000032025/01	18	18.000,00		322.866,35-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395449357/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395449357/01	18	118,92		322.747,43-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395467427/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395467427/01	18	319,98		322.427,45-
16/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395455322/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395455322/01	18	118,92		322.308,53-
16/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000385049 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000385049	18		45.560,00-	367.868,53-
16/04/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037	18		118.200,00-	486.068,53-
16/04/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002016790 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002016790	18		1.885,11-	487.953,64-
16/04/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002017165 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002017165	18		8.301,90-	496.255,54-
16/04/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000425248	18		19.432,74-	515.688,28-
16/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202538766498 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202538766498	18		2.787,27-	518.475,55-
17/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 350665439325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	350665439325/01	18	7.737,89		510.737,66-
17/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 350665439325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	350665439325	18		7.737,89-	518.475,55-
17/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000545964	18		8.719,92-	527.195,47-
17/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641119 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641119	18		203,50-	527.398,97-
17/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641121 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641121	18		194,10-	527.593,07-
17/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641123	18		89,24-	527.682,31-
17/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641122 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641122	18		268,59-	527.950,90-
17/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000190877065 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190877065	18		2.450,56-	530.401,46-
17/04/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100937 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100937	18		8.186,50-	538.587,96-
17/04/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100938	18		1.322,50-	539.910,46-
17/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000449148 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000449148	18		222.484,00-	762.394,46-
17/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000546197 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000546197	18		136.186,69-	898.581,15-
17/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000545919	18		61.920,00-	960.501,15-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002328/01	18	35.460,00		925.041,15-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172817/01	18	3.366,79		921.674,36-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001531/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001531/01	18	1.264,50		920.409,86-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000317997/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000317997/01	18	9.184,00		911.225,86-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000385049/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000385049/01	18	45.560,00		865.665,86-
22/04/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037/01	18	118.200,00		747.465,86-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002016790/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002016790/01	18	1.885,11		745.580,75-
22/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 080420253225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	080420253225/01	18	15.641,96		729.938,79-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002329/01	18	41.370,00		688.568,79-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172815001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172815001/01	18	601,21		687.967,58-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172813001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172813001/01	18	300,61		687.666,97-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172801001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172801001/01	18	240,48		687.426,49-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 043117280401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	043117280401/01	18	240,48		687.186,01-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172807000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172807000/01	18	180,36		687.005,65-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	687.005,65-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172803001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172803001/01	18	541,09		686.464,56-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172810/01	18	420,85		686.043,71-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 431172824001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172824001/01	18	360,73		685.682,98-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173812/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173812/01	18	120,24		685.562,74-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173572/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173572/01	18	300,61		685.262,13-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172822/01	18	120,24		685.141,89-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431172820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172820/01	18	159,03		684.982,86-
22/04/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431173296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173296/01	18	180,36		684.802,50-
22/04/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006021/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO /2025	000000006021/01	18	8.977,50		675.825,00-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001530/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001530/01	18	8.075,94		667.749,06-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002017165/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002017165/01	18	8.301,90		659.447,16-
22/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136181/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - MAIO/2025	000000136181/01	18	6.615,58		652.831,58-
22/04/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136181 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136181	18		6.615,58-	659.447,16-
22/04/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136180 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136180	18		4.366,20-	663.813,36-
22/04/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136179 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136179	18		32.165,48-	695.978,84-
22/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202530379029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202530379029	18		1.367,49-	697.346,33-
22/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000707 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000000707	18		6.604,38-	703.950,71-
22/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738	18		5.257,35-	709.208,06-
22/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737	18		61.652,32-	770.860,38-
22/04/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000708 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000000708	18		3.741,25-	774.601,63-
22/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202540150800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540150800	18		153,96-	774.755,59-
23/04/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136524 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136524	18		333,68-	775.089,27-
23/04/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000004252028 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000004252028	18		7.224,62-	782.313,89-
23/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202541439811 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202541439811	18		153,96-	782.467,85-
23/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202539839283 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202539839283	18		1.262,96-	783.730,81-
24/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000011217/01	18	5.983,00		777.747,81-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626620/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	000006626620/01	18	2.652,46		775.095,35-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626623/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626623/01	18	4.044,13		771.051,22-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626626/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626626/01	18	3.858,56		767.192,66-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626624/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	000006626624/01	18	520,80		766.671,86-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626621/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626621/01	18	2.477,15		764.194,71-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626627/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626627/01	18	2.502,94		761.691,77-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626622/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626622/01	18	2.477,15		759.214,62-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626625/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	000006626625/01	18	2.501,54		756.713,08-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460865/01	18	104,85		756.608,23-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460829/01	18	104,85		756.503,38-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460841/01	18	104,85		756.398,53-
24/04/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460853/01	18	104,85		756.293,68-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000545964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000545964/01	18	8.719,92		747.573,76-
24/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100937/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100937/01	18	8.186,50		739.387,26-
24/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000425248/01	18	19.432,74		719.954,52-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000449148/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000449148/01	18	222.484,00		497.470,52-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000546197/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000546197/01	18	136.186,69		361.283,83-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	361.283,83-
24/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000545919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000545919/01	18	61.920,00		299.363,83-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136179/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136179/01	18	32.165,48		267.198,35-
24/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 042025322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	042025322542/01	18	2.212,04		264.986,31-
24/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100938/01	18	1.322,50		263.663,81-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136180/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136180/01	18	4.366,20		259.297,61-
24/04/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000136524/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136524/01	18	333,68		258.963,93-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190877065/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190877065/01	18	2.450,56		256.513,37-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189786700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786700/01	18	4.075,55		252.437,82-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189787663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189787663/01	18	2.840,46		249.597,36-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189794130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189794130/01	18	2.194,52		247.402,84-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189790552/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189790552/01	18	1.920,19		245.482,65-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189786699/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786699/01	18	1.915,86		243.566,79-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189792373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792373/01	18	1.428,17		242.138,62-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189793900/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189793900/01	18	1.114,68		241.023,94-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189792089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792089/01	18	833,40		240.190,54-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189791764/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189791764/01	18	802,97		239.387,57-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189789091/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189789091/01	18	715,83		238.671,74-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537650876/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537650876/01	18	304,51		238.367,23-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641122/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641122/01	18	268,59		238.098,64-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641119/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641119/01	18	203,50		237.895,14-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641121/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641121/01	18	194,10		237.701,04-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537788480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202537788480/01	18	153,96		237.547,08-
24/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000190641123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641123/01	18	89,24		237.457,84-
24/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202537649898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537649898/01	18	76,30		237.381,54-
24/04/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189840318 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000189840318	18		653,39-	238.034,93-
24/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202540699344 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540699344	18		1.493,79-	239.528,72-
24/04/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000425248	18		19.627,16-	259.155,88-
24/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202540021230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540021230	18		153,96-	259.309,84-
24/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202540056974 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540056974	18		2.128,57-	261.438,41-
25/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830369 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830369	18		660,00-	262.098,41-
25/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830691 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830691	18		192,00-	262.290,41-
25/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830717 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830717	18		628,00-	262.918,41-
28/04/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000014/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	000000000014/01	18	5.765,00		257.153,41-
28/04/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000522/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	000000000522/01	18	600,00		256.553,41-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000000701/01	18	7.700,00		248.853,41-
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049819/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	000000049819/01	18	39.117,56		209.735,85-
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049821/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MARCO/2025	000000049821/01	18	4.858,37		204.877,48-
28/04/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001212132/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	000001212132/01	18	31.781,18		173.096,30-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000707/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000000707/01	18	6.604,38		166.491,92-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000002714/01	18	6.679,20		159.812,72-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737/01	18	61.652,32		98.160,40-
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049818/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE COMPUTADORES - MARCO/2025	000000049818/01	18	2.150,07		96.010,33-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738/01	18	5.257,35		90.752,98-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 90.752,98-
28/04/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000708/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000000708/01	18	3.741,25		87.011,73-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202538766498/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202538766498/01	18	2.787,27		84.224,46-
28/04/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001212133/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	000001212133/01	18	2.665,35		81.559,11-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202535110714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202535110714/01	18	4.667,26		76.891,85-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529409701/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202529409701/01	18	3.129,66		73.762,19-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202530379029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202530379029/01	18	1.367,49		72.394,70-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529266299/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529266299/01	18	1.262,96		71.131,74-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202536556080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ABRIL/2025	202536556080/01	18	487,22		70.644,52-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529263140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202529263140/01	18	184,07		70.460,45-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202529264680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529264680/01	18	153,96		70.306,49-
28/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202530548664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530548664/01	18	153,96		70.152,53-
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000830717/01	18	628,00		69.524,53-
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830369/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000830369/01	18	660,00		68.864,53-
30/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000830691/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - MAIO/2025	000000830691/01	18	192,00		68.672,53-
30/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000004252028/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000004252028/01	18	7.224,62		61.447,91-
30/04/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	000000425248/01	18	19.627,16		41.820,75-
30/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540699344/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540699344/01	18	1.493,79		40.326,96-
30/04/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189840318/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000189840318/01	18	653,39		39.673,57-
30/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395466982/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395466982/01	18	159,99		39.513,58-
30/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000395469808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	000395469808/01	18	103,99		39.409,59-
Débitos: 2.367.669,27 Créditos: 2.330.575,90- Saldo Atual: 39.409,59-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.851,97-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773	18		3.006,43-	10.858,40-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000769	18		392,00-	11.250,40-
03/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	000000000033	18		1.729,80-	12.980,20-
07/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008670141, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000008670141	18	4.699,10		8.281,10-
10/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 867016001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000867016001	18	212,51		8.068,59-
10/04/2025	PGTO. 000163 - DOC 867015001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000867015001	18	2.940,38		5.128,21-
22/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738	18		250,35-	5.378,56-
22/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737	18		2.935,82-	8.314,38-
Débitos: 7.851,99 Créditos: 8.314,40- Saldo Atual: 8.314,38-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 22.648,57-
02/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇ ÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPO RTE, REF MARÇO/2025	000000000819	18		6.544,99-	29.193,56-
03/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	000000000033	18		6.820,00-	36.013,56-
04/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/202 5	000000002119	18		1.075,25-	37.088,81-
04/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/202 5	000000002120	18		4.714,49-	41.803,30-
07/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000002714	18		834,90-	42.638,20-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	42.638,20-

14/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006021 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025	000000006021	18		522,50-	43.160,70-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	000000000002488	18	20.988,90		22.171,80-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	000000000002490	18	1.659,66		20.512,14-
22/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738	18		688,46-	21.200,60-
22/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737	18		8.073,52-	29.274,12-
Débitos: 22.648,56 Créditos: 29.274,11- Saldo Atual: 29.274,12-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.765,41-

02/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇ ÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	000000000819	18		1.190,00-	9.955,41-
02/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	030420250780	18		133,84-	10.089,25-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011217 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000011217	18		91,11-	10.180,36-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773	18		751,61-	10.931,97-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000769	18		98,00-	11.029,97-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000002119	18		115,00-	11.144,97-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045053	18		10,70-	11.155,67-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000002120	18		622,13-	11.777,80-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045054	18		69,60-	11.847,40-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002329 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002329	18		630,00-	12.477,40-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002328 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002328	18		540,00-	13.017,40-
07/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000002714	18		75,90-	13.093,30-
07/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004733 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025	000000004733	18		1.875,00-	14.968,30-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL /2025	000000003660	18		63,76-	15.032,06-
16/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037	18		1.800,00-	16.832,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647436, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647436	18	1.800,00		15.032,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647435, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647435	18	540,00		14.492,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647434, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647434	18	115,00		14.377,06-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647433, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000647433	18	53,13		14.323,93-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647431, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647431	18	1.875,00		12.448,93-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647430, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647430	18	1.189,99		11.258,94-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647429, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647429	18	751,61		10.507,33-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647428, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647428	18	735,09		9.772,24-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647427, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647427	18	630,00		9.142,24-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647426, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647426	18	537,75		8.604,49-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647420, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647420	18	133,84		8.470,65-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647425, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647425	18	98,00		8.372,65-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647424, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647424	18	91,11		8.281,54-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647423, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647423	18	75,90		8.205,64-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647422, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647422	18	67,97		8.137,67-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647421, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000647421	18	63,76		8.073,91-
22/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738	18		62,59-	8.136,50-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.136,50-
22/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737	18		733,96-	8.870,46-
Débitos: 8.758,15 Créditos: 8.863,20- Saldo Atual: 8.870,46-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 36.575,61-
07/04/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TR ANSPORTE, REF MARÇO/2025	000000000819/01	18		5.533,47-	42.109,08-
14/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARC O/2025	000000002119/01	18		534,75-	42.643,83-
14/04/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045053/01	18		33,15-	42.676,98-
14/04/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MAR CO/2025	000000003618/01	18		197,66-	42.874,64-
14/04/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000773/01	18		3.494,98-	46.369,62-
14/04/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	000000000769/01	18		455,70-	46.825,32-
14/04/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002120/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARC O/2025	000000002120/01	18		2.892,90-	49.718,22-
14/04/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	000000045054/01	18		215,76-	49.933,98-
14/04/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025	000000004733/01	18		5.812,50-	55.746,48-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650359, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650359	18	5.580,00		50.166,48-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650356	18	1.674,00		48.492,48-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650358, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650358	18	534,75		47.957,73-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650360, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650360	18	247,04		47.710,69-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650357, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	000000000650357	18	24,09		47.686,60-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650349	18	5.812,50		41.874,10-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650346	18	5.533,47		36.340,63-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650350	18	3.494,98		32.845,65-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650342	18	3.494,98		29.350,67-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650354	18	3.418,18		25.932,49-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650348	18	2.500,55		23.431,94-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650345	18	1.953,00		21.478,94-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650351	18	455,70		21.023,24-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650343	18	455,70		20.567,54-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650341	18	352,94		20.214,60-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650353	18	352,94		19.861,66-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650352	18	282,44		19.579,22-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650347	18	210,69		19.368,53-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - SUZANO PSF	000000000650344	18	197,66		19.170,87-
22/04/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002328/01	18		1.674,00-	20.844,87-
22/04/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037/01	18		5.580,00-	26.424,87-
22/04/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000002329/01	18		1.953,00-	28.377,87-
24/04/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	000000011217/01	18		282,44-	28.660,31-
28/04/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	000000002714/01	18		352,94-	29.013,25-
28/04/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002737/01	18		3.412,90-	32.426,15-
28/04/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	000000002738/01	18		291,03-	32.717,18-
Débitos: 36.575,61 Créditos: 32.717,18- Saldo Atual: 32.717,18-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.585.563,32-

01/04/2025	PGTO. DOC 000000000647501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000647501	18	2.249,66		2.583.313,66-
04/04/2025	PGTO. DOC 000000000649415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000649415	18	447.148,48		2.136.165,18-
04/04/2025	PGTO. DOC 000000000650128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000650128	18	2.136.165,18		0,00
30/04/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042025	18		437.859,25-	437.859,25-
30/04/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042025	18		2.037.731,16-	2.475.590,41-

Débitos: 2.585.563,32		Créditos: 2.475.590,41-		Saldo Atual: 2.475.590,41-		

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	18.854,55-

04/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000649416, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000649416	18	4.604,54		14.250,01-
04/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000649417, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000649417	18	15.158,44		908,43
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000652395, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000652395	18	637,48		1.545,91
30/04/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB042025	18		2.196,70-	650,79-
30/04/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042025	18		1.765,03-	2.415,82-
30/04/2025	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB042025	18		606,31-	3.022,13-
30/04/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB042025	18		8.416,89-	11.439,02-
30/04/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042025	18		5.905,68-	17.344,70-

Débitos: 20.400,46		Créditos: 18.890,61-		Saldo Atual: 17.344,70-		

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	56.013,53-

02/04/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000000913, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000913	18	20.816,89		35.196,64-
14/04/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000000966, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000000966	18	2.341,75		32.854,89-
30/04/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB042025	18		1.328,56-	34.183,45-
30/04/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB042025	18		34,00-	34.217,45-
30/04/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042025	18		4.381,23-	38.598,68-
30/04/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB042025	18		2.826,92-	41.425,60-
30/04/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB042025	18		2.487,50-	43.913,10-
30/04/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB042025	18		136,00-	44.049,10-

Débitos: 23.158,64		Créditos: 11.194,21-		Saldo Atual: 44.049,10-		

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	7.283,36-

16/04/2025	PGTO. DOC 000000000653639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000653639	18	7.053,37		229,99-
23/04/2025	PGTO. DOC 000000000655419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000655419	18	44.371,25		44.141,26
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000657605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000657605	18	8.703,67		52.844,93
30/04/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042025	18		60.128,29-	7.283,36-

Débitos: 60.128,29		Créditos: 60.128,29-		Saldo Atual: 7.283,36-		

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

03/04/2025	PGTO. DOC 000000000645459, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000645459	18	83.782,58		83.782,58
07/04/2025	PGTO. DOC 000000000643926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643926	18	123.234,76		207.017,34
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000643927, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643927	18	22.831,67		229.849,01
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000643929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643929	18	7.974,83		237.823,84
24/04/2025	PGTO. DOC 000000000645334, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000645334	18	6.858,02		244.681,86
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656851	18	24.958,73		269.640,59
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656705	18		226.755,01-	42.885,58
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032025	18	49.755,89		92.641,47
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656856	18		26.996,05-	65.645,42
30/04/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656856	18		24.958,73-	40.686,69
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656856	18	26.996,05		67.682,74
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656705	18	226.755,01		294.437,75
30/04/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042025	18		49.755,89-	244.681,86
30/04/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042025	18		244.681,86-	0,00

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

Débitos: 931.793,81 Créditos: 931.793,81- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.693.491,81-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	18		314.839,04-	4.008.330,85-
30/04/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042025	18	48.668,08		3.959.662,77-
30/04/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042025	18	16.222,69		3.943.440,08-
30/04/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	18	1.764,36		3.941.675,72-
30/04/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	18	588,13		3.941.087,59-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	18		58.891,59-	3.999.979,18-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	18	207,58		3.999.771,60-
30/04/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042025	18	164.717,22		3.835.054,38-
30/04/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	18	69.148,33		3.765.906,05-
30/04/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042025	18	54.905,76		3.711.000,29-
30/04/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	18	23.933,89		3.687.066,40-
30/04/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	18	23.049,47		3.664.016,93-
30/04/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042025	18	7.980,92		3.656.036,01-
30/04/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	18	8,87		3.656.027,14-
Débitos: 411.195,30 Créditos: 373.730,63- Saldo Atual: 3.656.027,14-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	18	91.222,90		91.222,90
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		85.558,78-	5.664,12
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18		83.552,09-	77.887,97-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	77.887,97		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	18	17.845,02		17.845,02
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		17.023,45-	821,57
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18		15.628,67-	14.807,10-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	14.752,01		55,09-
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18	55,09		0,00
Débitos: 201.762,99 Créditos: 201.762,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 295.479,34-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18		0,32-	295.479,66-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18		0,32-	295.479,98-
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	18	27.499,56		267.980,42-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	18		25.186,81-	293.167,23-
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	18	5.379,47		287.787,76-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	18		4.711,35-	292.499,11-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	18	16,61		292.482,50-
Débitos: 32.895,64 Créditos: 29.898,80- Saldo Atual: 292.482,50-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	18	3.437,52		3.437,52
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		3.224,09-	213,43
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18		3.148,36-	2.934,93-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	2.934,93		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	18	672,44		672,44
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		641,48-	30,96
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18		588,97-	558,01-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	555,93		2,08-
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18	2,08		0,00
Débitos: 7.602,90 Créditos: 7.602,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 823.962,19-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	18		235.735,65-	1.059.697,84-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	18		51.875,91-	1.111.573,75-
30/04/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042025	18	9.753,29		1.101.820,46-
30/04/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB042025	18	702,37		1.101.118,09-
30/04/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042025	18	8,88		1.101.109,21-
Débitos: 10.464,54 Créditos: 287.611,56- Saldo Atual: 1.101.109,21-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	18		62.559,78-	62.559,78-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	61.711,83		847,95-
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025	18	2.777,09		1.929,14
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		1.984,02-	54,88-
30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB042025	18	54,88		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	18		13.766,82-	13.766,82-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	13.755,68		11,14-
30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB042025	18	11,14		0,00
Débitos: 78.310,62 Créditos: 78.310,62- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 65.916,97-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18		0,14-	65.917,11-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18		0,14-	65.917,25-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	18		18.858,72-	84.775,97-
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	18	837,17		83.938,80-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	18		4.150,02-	88.088,82-

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

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	88.088,82-
Débitos: 837,17 Créditos: 23.009,02- Saldo Atual: 88.088,82-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	18		2.357,04-	2.357,04-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	2.323,90		33,14-
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025	18	104,65		71,51
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		74,77-	3,26-
30/04/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB042025	18	3,26		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	18		518,70-	518,70-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18	518,16		0,54-
30/04/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB042025	18	0,54		0,00
Débitos: 2.950,51 Créditos: 2.950,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	7.529.888,78-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	18		0,02-	7.529.888,80-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	18		0,02-	7.529.888,82-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18		387.851,78-	7.917.740,60-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		54.230,97-	7.971.971,57-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18	42.992,01		7.928.979,56-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18		29.308,68-	7.958.288,24-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18	26.089,05		7.932.199,19-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	4.515,92		7.927.683,27-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		4.338,57-	7.932.021,84-
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		3.132,08-	7.935.153,92-
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18		1.236,27-	7.936.390,19-
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18	502,28		7.935.887,91-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	361,27		7.935.526,64-
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		250,56-	7.935.777,20-
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	211,33		7.935.565,87-
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18		98,90-	7.935.664,77-
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18	40,19		7.935.624,58-
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	16,91		7.935.607,67-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18		107.260,01-	8.042.867,68-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		17.036,32-	8.059.904,00-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18		5.634,11-	8.065.538,11-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18	2.520,05		8.063.018,06-
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		1.855,33-	8.064.873,39-
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18		1.445,35-	8.066.318,74-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		1.362,91-	8.067.681,65-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	934,55		8.066.747,10-
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		148,42-	8.066.895,52-
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18		115,62-	8.067.011,14-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	74,75		8.066.936,39-
Débitos: 78.258,31 Créditos: 615.305,92- Saldo Atual: 8.066.936,39-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	12.232.626,90-
30/04/2025	APURACAO MENSAL	04.2025	18		547.355,89-	12.779.982,79-
30/04/2025	APURACAO MENSAL	04.2025	18	32.354,48		12.747.628,31-
Débitos: 32.354,48 Créditos: 547.355,89- Saldo Atual: 12.747.628,31-						
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.:	39.586,26-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	0,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655605	0000000000001845	18	2.300.000,00		2.300.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655609	0000000000001846	18	1.700.000,00		4.000.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655611	0000000000001847	18	500.000,00		4.500.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001848, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655613	0000000000001848	18	1.100.000,00		5.600.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001849, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655615	0000000000001849	18	980.000,00		6.580.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655620	0000000000001716	18		2.300.000,00-	4.280.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655622	0000000000001717	18		1.700.000,00-	2.580.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655624	0000000000001718	18		500.000,00-	2.080.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025,					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.:	2.080.000,00
	655626	000000000001719	18		1.100.000,00-	980.000,00
22/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000001720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655628	000000000001720	18		980.000,00-	0,00
Débitos: 6.580.000,00 Créditos: 6.580.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	160,76-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	000000000002482	18		354.827,72-	354.988,48-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	000000000002488	18		20.988,90-	375.977,38-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	000000000002490	18		1.659,66-	377.637,04-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	000000000002483	18		94.847,28-	472.484,32-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	000000000002522	18		180.320,33-	652.804,65-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	000000000002521	18		43.272,20-	696.076,85-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	000000000002483	18	94.847,28		601.229,57-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	000000000002490	18	1.659,66		599.569,91-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	000000000002521	18	43.272,20		556.297,71-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 652348	000000000002474	18	160,76		556.136,95-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	000000000002482	18	354.827,72		201.309,23-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	000000000002488	18	20.988,90		180.320,33-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	000000000002522	18	180.320,33		0,00
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	000000000000302	18		51.661,02-	51.661,02-
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	000000000000302	18	51.661,02		0,00
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	000000000000304	18	51.661,02		51.661,02
17/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	000000000000304	18		51.661,02-	0,00
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656670	000000000000847	18		6.566,73-	6.566,73-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECL AMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656670	000000000000847	18	6.566,73		0,00
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 656661	000000000000831	18	2.069,06		2.069,06
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 656664	000000000000832	18	468,76		2.537,82
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 656666	000000000000833	18	116,07		2.653,89
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656674	000000000000835	18	6.566,73		9.220,62
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RE CLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656674	000000000000835	18		6.566,73-	2.653,89
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025- E-mail 23/04/2 025, 656664	000000000000832	18		468,76-	2.185,13
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025- E- mail 23/04/2025, 656666	000000000000833	18		116,07-	2.069,06
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025 - E-mail 23/04/ 2025, 656661	000000000000831	18		2.069,06-	0,00
25/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657613	000000000000837	18	1.450,24		1.450,24
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657610	000000000000836	18	1.080,21		2.530,45
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657618	000000000000838	18	1.461,91		3.992,36
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657623	000000000000839	18	815,87		4.808,23
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657625	000000000000840	18	1.904,74		6.712,97
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	000000000000844	18	136,85		6.849,82
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AU TOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245030142 , 657613	000000000000837	18		1.450,24-	5.399,58
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	000000000000844	18		136,85-	5.262,73
28/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUT					

Emissão: 09/05/2025

Débitos: 5.920,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.623,56

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

Débitos: 373.730,63 Créditos: 207,58- Saldo Atual: 1.674.064,83

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 285.668,63
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	18	0,02		285.668,65
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	18	0,02		285.668,67
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18	387.851,78		673.520,45
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	54.230,97		727.751,42
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18		42.992,01-	684.759,41
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18	29.308,68		714.068,09
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18		26.089,05-	687.979,04
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		4.515,92-	683.463,12
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	4.338,57		687.801,69
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	3.132,08		690.933,77
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18	1.236,27		692.170,04
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18		502,28-	691.667,76
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		361,27-	691.306,49
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	250,56		691.557,05
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		211,33-	691.345,72
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18	98,90		691.444,62
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18		40,19-	691.404,43
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18		16,91-	691.387,52
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	18	107.260,01		798.647,53
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	17.036,32		815.683,85
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18	5.634,11		821.317,96
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	18		2.520,05-	818.797,91
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	1.855,33		820.653,24
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	18	1.445,35		822.098,59
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18	1.362,91		823.461,50
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		934,55-	822.526,95
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18	148,42		822.675,37
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	18	115,62		822.790,99
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18		74,75-	822.716,24
30/04/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	18	15.286,67		838.002,91
30/04/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042025	18	10.123,20		848.126,11
30/04/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042025	18	11,72		848.137,83
Débitos: 640.727,51 Créditos: 78.258,31- Saldo Atual: 848.137,83						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 103.339,59
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000001212132 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - MAIO/2025	000001212132	18	31.781,18		135.120,77
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000001212133 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - MAIO/2025	000001212133	18	2.665,35		137.786,12
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.786,12						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 111.159,14
30/04/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042025	18	77.485,13		188.644,27
30/04/2025	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB042025	18	4.950,70		193.594,97
30/04/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042025	18	4.020,12		197.615,09
30/04/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042025	18	2.319,64		199.934,73
30/04/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042025	18		1.227,19-	198.707,54
Débitos: 88.775,59 Créditos: 1.227,19- Saldo Atual: 198.707,54						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 132.609,95
30/04/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042025	18	41.266,79		173.876,74
30/04/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042025	18	5.125,49		179.002,23
30/04/2025	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB042025	18	302,74		179.304,97
30/04/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042025	18	1.478,62		180.783,59
Débitos: 48.173,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.783,59						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 535.651,60
30/04/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042025	18	35.602,16		571.253,76
30/04/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042025	18	910,80		572.164,56
30/04/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042025	18	142.105,04		714.269,60
Débitos: 178.618,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 714.269,60						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 4.416,62
30/04/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042025	18	1.995,23		6.411,85
Débitos: 1.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.411,85						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 10.659,00
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - MARCO/2025	000000045053	18	713,00		11.372,00
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - MARCO/2025	000000045054	18	4.640,00		16.012,00
Débitos: 5.353,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.012,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	3.859,50

24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656670	000000000000847	18	6.566,73		10.426,23
24/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656674	000000000000835	18		6.566,73-	3.859,50

Débitos: 6.566,73 Créditos: 6.566,73- Saldo Atual: 3.859,50						

Conta: 4.01.02.01.00016 1987		TAXA ASSISTENCIAL			Sd. Ant.:	2.538,00

14/04/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000000967, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA ASS ISTENCIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SIND ICAL	000000000000967	18	3.916,44		6.454,44

Débitos: 3.916,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.454,44						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	181.216,16

01/04/2025	VALOR REF. NF. 033301042025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	033301042025	18	231,44		181.447,60
03/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000671 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	0000000000671	18	3.602,20		185.049,80
03/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000669 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE AP REDIZ - ABRIL/2025	0000000000669	18	731,20		185.781,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000677 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	0000000000677	18	483,48		186.264,48
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001917, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001917	18	336,00		186.600,48
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001921, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001921	18	384,00		186.984,48
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000002016790 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - MAIO/2025	000002016790	18	1.885,11		188.869,59
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000002017165 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - MAIO/2025	000002017165	18	8.301,90		197.171,49
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000136181 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136181	18	6.615,58		203.787,07
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000136180 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136180	18	4.366,20		208.153,27
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000136179 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136179	18	32.165,48		240.318,75
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000136524 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000000136524	18	333,68		240.652,43

Débitos: 59.436,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.652,43						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	77.014,47-

30/04/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042025	18		2.785,23-	79.799,70-
30/04/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB042025	18		47,50-	79.847,20-
30/04/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042025	18		15.371,03-	95.218,23-
30/04/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042025	18		577,87-	95.796,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.781,63- Saldo Atual: 95.796,10-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.587.953,63

15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000317997 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000317997	18	9.184,00		1.597.137,63
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000385049 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000385049	18	45.560,00		1.642.697,63
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000545964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000545964	18	8.719,92		1.651.417,55
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000449148 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000449148	18	222.484,00		1.873.901,55
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000546197 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000546197	18	136.186,69		2.010.088,24
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000545919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000545919	18	61.920,00		2.072.008,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000830369 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830369	18	660,00		2.072.668,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000830691 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830691	18	192,00		2.072.860,24
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000830717 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000830717	18	628,00		2.073.488,24
30/04/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042025	18	2.394,00		2.075.882,24

Débitos: 487.928,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.075.882,24						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	7.996,00-

30/04/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB042025	18		1.364,00-	9.360,00-
30/04/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB042025	18		192,00-	9.552,00-

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

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	9.552,00-

Débitos: 0,00		Créditos: 1.556,00-		Saldo Atual: 9.552,00-		

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	28.617,37

17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000100937 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100937	18	8.186,50		36.803,87
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000100938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	000000100938	18	1.322,50		38.126,37

Débitos: 9.509,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.126,37		

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	3.008,17-

30/04/2025	VALOR REF. 6013 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - FÉRIAS (E)	LB042025	18		716,86-	3.725,03-
30/04/2025	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB042025	18		25,18-	3.750,21-

Débitos: 0,00		Créditos: 742,04-		Saldo Atual: 3.750,21-		

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	51.809,11

04/04/2025	VALOR REF. NF. 042025322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	042025322542	18	2.212,04		54.021,15
04/04/2025	VALOR REF. NF. 080420253225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	080420253225	18	15.641,96		69.663,11

Débitos: 17.854,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.663,11		

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.152,76-

30/04/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB042025	18		219,30-	8.372,06-
30/04/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042025	18		186,75-	8.558,81-
30/04/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042025	18		1.177,77-	9.736,58-
30/04/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB042025	18		1.023,60-	10.760,18-

Débitos: 0,00		Créditos: 2.607,42-		Saldo Atual: 10.760,18-		

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	117.827,00

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000558 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025	000000000558	18	6.610,00		124.437,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000557 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025	000000000557	18	25.166,00		149.603,00

Débitos: 31.776,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 149.603,00		

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	28.189,92

14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001530 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001530	18	8.075,94		36.265,86
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001531 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000000001531	18	1.264,50		37.530,36

Débitos: 9.340,44		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 37.530,36		

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	879.048,88

30/04/2025	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	04.2025	18	0,93		879.049,81
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18	0,32		879.050,13
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18	0,14		879.050,27
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18	0,32		879.050,59
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	18	0,14		879.050,73
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025	18	228.500,23		1.107.550,96
30/04/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042025	18	364,34		1.107.915,30
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025	18	50.368,25		1.158.283,55

Débitos: 279.234,67		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.158.283,55		

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	135.316,14

16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000650387, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - SUZANO SAMU	000000000650387	18	18,04		135.334,18
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000653785, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000653785	18	5.923,97		141.258,15
24/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000655951, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000655951	18	20.640,08		161.898,23
30/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000657627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000657627	18	3.012,28		164.910,51

Débitos: 29.594,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 164.910,51		

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	113.853,57

30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	18		91.222,90-	22.630,67
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18	83.552,09		106.182,76
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	18	62.559,78		168.742,54
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025	18		2.777,09-	165.965,45

Data	Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	165.965,45

30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042025	18			54,88-	165.910,57
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	18			17.845,02-	148.065,55
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18		15.628,67		163.694,22
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	18		13.766,82		177.461,04
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	18			55,09-	177.405,95
30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042025	18			11,14-	177.394,81

Débitos: 175.507,36 Créditos: 111.966,12- Saldo Atual: 177.394,81							

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	113.853,57-

30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		85.558,78		28.294,79
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			77.887,97-	106.182,76
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			61.711,83-	167.894,59-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		1.984,02		165.910,57-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		17.023,45		148.887,12-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			14.752,01-	163.639,13-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			13.755,68-	177.394,81-

Débitos: 104.566,25 Créditos: 168.107,49- Saldo Atual: 177.394,81-							

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	2.789.037,29

30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025	18		762.144,56		3.551.181,85
30/04/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042025	18		2.563,81		3.553.745,66
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025	18		167.085,44		3.720.831,10

Débitos: 931.793,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.720.831,10							

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	2.789.037,29-

30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			764.708,37-	3.553.745,66-
30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			167.085,44-	3.720.831,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 931.793,81- Saldo Atual: 3.720.831,10-							

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	4.377,46

30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	18			3.437,52-	939,94
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18		3.148,36		4.088,30
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	18		2.357,04		6.445,34
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025	18			104,65-	6.340,69
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	18			672,44-	5.668,25
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18		588,97		6.257,22
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	18		518,70		6.775,92
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	18			2,08-	6.773,84

Débitos: 6.613,07 Créditos: 4.216,69- Saldo Atual: 6.773,84							

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	4.377,46-

30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		3.224,09		1.153,37-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			2.934,93-	4.088,30-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			2.323,90-	6.412,20-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		74,77		6.337,43-
30/04/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB042025	18			3,26-	6.340,69-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18		641,48		5.699,21-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			555,93-	6.255,14-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			518,16-	6.773,30-
30/04/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB042025	18			0,54-	6.773,84-

Débitos: 3.940,34 Créditos: 6.336,72- Saldo Atual: 6.773,84-							

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	105.111,52

30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025	18		28.719,32		133.830,84
30/04/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042025	18		104,65		133.935,49
30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025	18		6.296,10		140.231,59

Débitos: 35.120,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.231,59							

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	105.111,52-

30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			28.823,97-	133.935,49-
30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	18			6.296,10-	140.231,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.120,07- Saldo Atual: 140.231,59-							

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO				Sd. Ant.:	35.045,00

30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	18			27.499,56-	7.545,44
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	18		25.186,81		32.732,25
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	18		18.858,72		51.590,97
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	18			837,17-	50.753,80
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	18			5.379,47-	45.374,33
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	18		4.711,35		50.085,68
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	18		4.150,02		54.235,70

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

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.646,20-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	34.500,00

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000002119	18	11.500,00		46.000,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	17.252,25

09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000213 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CON SULTORIA REF ABRIL/2025	000000000213	18	1.500,00		18.752,25
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	000000003660	18	4.250,75		23.003,00

Débitos: 5.750,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.003,00						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	81.000,00

11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001541 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001541	18	20.000,00		101.000,00
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001540 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025	000000001540	18	7.000,00		108.000,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	31.040,00

30/04/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO ABRIL 09/12	042025	18	7.597,62		38.637,62
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	042025	18	4.123,57		42.761,19

Débitos: 11.721,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.761,19						

Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.:	2.322,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	68.636,23

02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005137 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005137	18	12.162,59		80.798,82
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005139 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005139	18	6.250,74		87.049,56
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005138 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	000000005138	18	7.427,90		94.477,46

Débitos: 25.841,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.477,46						

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	122.890,00

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000489 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/20 25	000000000489	18	37.280,00		160.170,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000030 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MA RÇO/2025	000000000030	18	3.220,00		163.390,00

Débitos: 40.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.390,00						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	67.787,14

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000189840319 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000189840319	18	403,58		68.190,72
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189791764 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189791764	18	802,97		68.993,69
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189790552 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189790552	18	1.920,19		70.913,88
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189789091 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189789091	18	715,83		71.629,71
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189792089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792089	18	833,40		72.463,11
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189793900 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189793900	18	1.114,68		73.577,79
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189787663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189787663	18	2.840,46		76.418,25
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189792373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189792373	18	1.428,17		77.846,42
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189786700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786700	18	4.075,55		81.921,97
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189786699 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189786699	18	1.915,86		83.837,83
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000189794130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000189794130	18	2.194,52		86.032,35
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000190641119 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641119	18	203,50		86.235,85
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000190641121 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641121	18	194,10		86.429,95
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000190641123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641123	18	89,24		86.519,19

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 86.519,19
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000190641122 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190641122	18	268,59		86.787,78
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000190877065 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000190877065	18	2.450,56		89.238,34
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000189840318 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000189840318	18	653,39		89.891,73
Débitos: 22.104,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.891,73						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 57.107,03
07/04/2025	VALOR REF. NF. 202534228043 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	202534228043	18	2.787,27		59.894,30
09/04/2025	VALOR REF. NF. 202535110714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202535110714	18	4.667,26		64.561,56
14/04/2025	VALOR REF. NF. 202537649898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537649898	18	76,30		64.637,86
14/04/2025	VALOR REF. NF. 202537788480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537788480	18	153,96		64.791,82
14/04/2025	VALOR REF. NF. 202537650876 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202537650876	18	304,51		65.096,33
15/04/2025	VALOR REF. NF. 202536556080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ABRIL/2025	202536556080	18	487,22		65.583,55
16/04/2025	VALOR REF. NF. 202538766498 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202538766498	18	2.787,27		68.370,82
22/04/2025	VALOR REF. NF. 202530379029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202530379029	18	1.367,49		69.738,31
22/04/2025	VALOR REF. NF. 202540150800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540150800	18	153,96		69.892,27
23/04/2025	VALOR REF. NF. 202541439811 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202541439811	18	153,96		70.046,23
23/04/2025	VALOR REF. NF. 202539839283 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202539839283	18	1.262,96		71.309,19
24/04/2025	VALOR REF. NF. 202540699344 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540699344	18	1.493,79		72.802,98
24/04/2025	VALOR REF. NF. 202540021230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540021230	18	153,96		72.956,94
24/04/2025	VALOR REF. NF. 202540056974 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540056974	18	2.128,57		75.085,51
Débitos: 17.978,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.085,51						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 1.540,76
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000066719 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF 04/2025.	000000066719	18	141,22		1.681,98
Débitos: 141,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.681,98						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 836,73
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000395466982 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - ABRIL/2025	000395466982	18	159,99		996,72
Débitos: 159,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996,72						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 40.304,61
03/04/2025	VALOR REF. NF. 250397916775 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F MARÇO/2025	250397916775	18	244,96		40.549,57
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000395455322 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - ABRIL/2025	000395455322	18	118,92		40.668,49
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000395449357 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - ABRIL/2025	000395449357	18	118,92		40.787,41
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000460865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460865	18	104,85		40.892,26
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000460829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460829	18	104,85		40.997,11
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000460841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460841	18	104,85		41.101,96
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000460853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/03 A 24/04/2025	000000460853	18	104,85		41.206,81
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000395467427 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - ABRIL/2025	000395467427	18	319,98		41.526,79
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000395469808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - ABRIL/2025	000395469808	18	103,99		41.630,78
17/04/2025	VALOR REF. NF. 350665439325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - MARCO/2025	350665439325	18	7.737,89		49.368,67
Débitos: 9.064,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.368,67						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 53.400,00
02/04/2025	VALOR REF. NF. 030420253388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2025	030420253388	18	2.500,00		55.900,00
02/04/2025	VALOR REF. NF. 030425432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 55.900,00
02/04/2025	EL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇO/2025	030425432202	18	2.300,00		58.200,00
07/04/2025	VALOR REF. NF. 030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EIS - REF MARÇO/2025	030420250780	18	4.000,00		62.200,00
07/04/2025	VALOR REF. NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL E IPTU - REF MARÇO.2025	080420252847	18	9.000,00		71.200,00
Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.200,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 346.396,96
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000014 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	000000000014	18	5.765,00		352.161,96
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000104181 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/ 2025	000000104181	18	15.693,46		367.855,42
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000104182 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/ 2025	000000104182	18	39.883,59		407.739,01
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004857 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025	000000004857	18	7.000,00		414.739,01
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	000000000701	18	7.700,00		422.439,01
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000049819 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	000000049819	18	39.117,56		461.556,57
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000049821 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MARCO/2025	000000049821	18	4.858,37		466.414,94
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000049818 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MARCO/2025	000000049818	18	2.150,07		468.565,01
Débitos: 122.168,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.565,01						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 242.125,46
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000113 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO /2025	000000000113	18	8.000,00		250.125,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000114 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO /2025	000000000114	18	4.000,00		254.125,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	000000000033	18	62.000,00		316.125,46
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626620 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	000006626620	18	2.652,46		318.777,92
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626626 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626626	18	3.858,56		322.636,48
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626624 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	000006626624	18	520,80		323.157,28
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626621 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626621	18	2.477,15		325.634,43
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626627 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626627	18	2.502,94		328.137,37
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626622 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626622	18	2.477,15		330.614,52
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626625 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	000006626625	18	2.501,54		333.116,06
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626623 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	000006626623	18	4.044,13		337.160,19
Débitos: 95.034,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.160,19						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 20.596,36
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431172817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172817	18	3.366,79		23.963,15
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172815001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172815001	18	601,21		24.564,36
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172813001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172813001	18	300,61		24.864,97
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172801001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172801001	18	240,48		25.105,45
09/04/2025	VALOR REF. NF. 043117280401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	043117280401	18	240,48		25.345,93
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172807000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172807000	18	180,36		25.526,29
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172803001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172803001	18	541,09		26.067,38
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431172810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	000431172810	18	420,85		26.488,23
09/04/2025	VALOR REF. NF. 431172824001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	431172824001	18	360,73		26.848,96
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431173812 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173812	18	120,24		26.969,20
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431173572 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173572	18	300,61		27.269,81
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431172822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	27.269,81

	E CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172822	18	120,24		27.390,05
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431172820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431172820	18	159,03		27.549,08
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000431173296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	000431173296	18	180,36		27.729,44

Débitos: 7.133,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.729,44						

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

16/04/2025	PGTO. 010462 - DOC 298341, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C					
	ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000298341	18	102,80		723,80

Débitos: 102,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723,80						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.12.00022 2755	PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.:	360.000,00

16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV					
	ICO MEDICOS - ABRIL/2025	000000001037	18	120.000,00		480.000,00

Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.000,00						

Conta: 4.01.04.12.00030 3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM				Sd. Ant.:	1.690.110,00

04/04/2025	VALOR REF. NF. 2025000000058 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI					
	DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	2025000000058	18	520.292,50		2.210.402,50

Débitos: 520.292,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.210.402,50						

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.:	3.076,59

07/04/2025	VALOR REF. NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG					
	UEL E IPTU - REF MARÇO.2025	080420252847	18	600,65		3.677,24

Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.677,24						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	6.629,07

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	1.309.676,00

01/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648145	0000000000000974	18	69.362,95		1.379.038,95
01/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648143	0000000000000973	18	375.834,25		1.754.873,20

Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.754.873,20						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	981,03-

01/04/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO					
	ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164/01	18	57,19		923,84-
07/04/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE					
	RNET, FATURA DE INTERNET	000000564770/01	18	3,02		920,82-
14/04/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QU					
	ALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ					
	ÃO. REF. 03/2025.	000001878845/01	18	69,70		851,12-
14/04/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS					
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	000000216903/01	18	2,70		848,42-
15/04/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, M					
	ATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE REF FEVERERIRO/2025	0000000000538/01	18	14,92		833,50-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 656661	0000000000000831	18		2.069,06-	2.902,56-
24/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 656664	0000000000000832	18		468,76-	3.371,32-
28/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	0000000000000844	18		136,85-	3.508,17-

Débitos: 147,53 Créditos: 2.674,67- Saldo Atual: 3.508,17-						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	4.646,47

01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	2,69		4.649,16
01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,69		4.651,85
03/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	2,69		4.654,54
04/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	117,53		4.772,07
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	914,52		5.686,59
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,38		5.691,97

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 5.691,97
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114	18	53,17		5.745,14
09/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	2,69		5.747,83
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	12,37		5.760,20
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	16,67		5.776,87
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	40,35		5.817,22
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	8,07		5.825,29
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	13,45		5.838,74
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	23,13		5.861,87
17/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,69		5.864,56
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18	2,69		5.867,25
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	8,07		5.875,32
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18	2,69		5.878,01
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	2,69		5.880,70
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	8,07		5.888,77
23/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	1,61		5.890,38
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	5,38		5.895,76
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,69		5.898,45
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	8,07		5.906,52
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	18,83		5.925,35
29/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18	9,66		5.935,01
30/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	3,22		5.938,23
30/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18	46,16		5.984,39
Débitos: 1.337,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.984,39						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 591.520,98-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1423, , RENDIMENTO	1423	18		22.847,98-	614.368,96-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1245, , RENDIMENTO	1245	18		10.857,93-	625.226,89-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	123456	18		10.694,16-	635.921,05-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		92.456,47-	728.377,52-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4141, , RENDIMENTO	4141	18		20.238,80-	748.616,32-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	1234	18		13.760,85-	762.377,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 170.856,19- Saldo Atual: 762.377,17-						
Total geral						
Débitos: 80.866.890,68 Créditos: 80.866.890,68- Saldo Atual: 0,00						