

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 2.961,64
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18	4.784.650,88		4.787.612,52
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	18		4.787.000,00-	612,52
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000000994	18		375.834,25-	375.221,73-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	376.692,79		1.471,06
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		2,69-	1.468,37
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000656791, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025					
	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656791	18		81.868,45-	80.400,08-
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000662996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: mai/2025	000000000662996	18		7.302,66-	87.702,74-
08/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000662997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025	000000000662997	18		4.337,27-	92.040,01-
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18	93.093,00		1.052,99
08/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		5,91-	1.047,08
09/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008694301, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,					
	ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000008694301	18		5.128,23-	4.081,15-
09/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 869431001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000869431001	18		2.935,82-	7.016,97-
09/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	8.012,16		995,19
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000034/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	000000000034/01	18		53.344,80-	52.349,61-
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000116/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	000000000116/01	18		4.000,00-	56.349,61-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000162/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICO					
	S ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05	000000000162/01	18		1.077,50-	57.427,11-
12/05/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000543/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L					
	TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS	000000000543/01	18		11.250,00-	68.677,11-
12/05/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000584/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE					
	RVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2025	000000000584/01	18		9.600,00-	78.277,11-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000657619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025					
	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000657619	18		16.208,07-	94.485,18-
12/05/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786/01	18		8.854,30-	103.339,48-
12/05/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790/01	18		67.907,78-	171.247,26-
12/05/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					
	ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842/01	18		105.731,49-	276.978,75-
12/05/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001543/01, FOCOHO COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC					
	O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001543/01	18		11.333,33-	288.312,08-
12/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE					
	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRI	000000003660/01	18		3.989,33-	292.301,41-
12/05/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI					
	VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE	000000004792/01	18		117.312,50-	409.613,91-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000005181/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005181/01	18		6.649,16-	416.263,07-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000005183/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005183/01	18		5.647,25-	421.910,32-
12/05/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029285/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO					
	DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MARCO/2025	000000029285/01	18		2.144,56-	424.054,88-
12/05/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000042025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,					
	ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2025	000000042025/01	18		2.300,00-	426.354,88-
12/05/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000042025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D					
	E IMOVEL REC. SAO JOSE - ABRIL/2025	000000042025/01	18		3.885,24-	430.240,12-
12/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000205187/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE					
	S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	000000205187/01	18		39.883,59-	470.123,71-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000444850/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT					
	DA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000444850/01	18		2.311,65-	472.435,36-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000444918/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT					
	DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444918/01	18		1.869,42-	474.304,78-
12/05/2025	PGTO. DOC 000001369979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - ABRIL/2025	000001369979/01	18		646,59-	474.951,37-
12/05/2025	PGTO. DOC 000001370401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - ABRIL/2025	000001370401/01	18		646,59-	475.597,96-
12/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015297518/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL					
	IMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	000015297518/01	18		512,00-	476.109,96-
12/05/2025	PGTO. 000527 - DOC. 002000199482/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET					
	- ABRIL/2025	002000199482/01	18		246,30-	476.356,26-
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		45,18-	476.401,44-
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	480.979,20		4.577,76
12/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202543775772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202543775772/01	18		3.360,92-	1.216,84
13/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 003692289394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ					
	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	003692289394/01	18		538,16-	678,68
14/05/2025	PGTO. DOC 000000000658661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025					
	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000658661	18		12.326,86-	11.648,18-
14/05/2025	PGTO. DOC 000000000665191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					

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.: 11.648,18-
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000665191	18		11.404,83-	23.053,01-
14/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	24.073,92		1.020,91
14/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		3,22-	1.017,69
15/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002109, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	000000000002109	18		204,00-	813,69
15/05/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS					
	TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC					
	IAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	000000000078/01	18		106.250,00-	105.436,31-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000656769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656769	18		82.926,97-	188.363,28-
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665210	18		4.718,06-	193.081,34-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000020390/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020390/01	18		122,40-	193.203,74-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000020391/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020391/01	18		892,01-	194.095,75-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000083444/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					
	AL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083444/01	18		5.845,08-	199.940,83-
15/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192276825/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000192276825/01	18		581,50-	200.522,33-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1235, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1235	18	201.723,60		1.201,27
15/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		16,10-	1.185,17
19/05/2025	PGTO. DOC 000000000666373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000666373	18		33.757,43-	32.572,26-
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000666375, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000666375	18		16.567,16-	49.139,42-
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000687/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000687/01	18		794,90-	49.934,32-
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000689/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000689/01	18		2.659,50-	52.593,82-
19/05/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006166/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ					
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL					
	/2025	000000006166/01	18		8.977,50-	61.571,32-
19/05/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000042025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE					
	SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	000000042025/01	18		18.000,00-	79.571,32-
19/05/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045921/01	18		3.845,97-	83.417,29-
19/05/2025	PGTO. DOC 000000067512/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF					
	. 05/2025.	000000067512/01	18		282,44-	83.699,73-
19/05/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000525248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE					
	SA COM JOVEM APRENDIZ - MAIO/2025	000000525248/01	18		2.584,95-	86.284,68-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530764/01	18		79,90-	86.364,58-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530780/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530780/01	18		79,90-	86.444,48-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530792/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530792/01	18		79,90-	86.524,38-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000564772/01	18		79,90-	86.604,28-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586183/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000586183/01	18		79,90-	86.684,18-
19/05/2025	PGTO. DOC 000001372052/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA					
	LARES - ABRIL/2025	000001372052/01	18		323,30-	87.007,48-
19/05/2025	PGTO. 001655 - DOC. 000005888712/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE					
	INTERNET	000005888712/01	18		99,90-	87.107,38-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000190226645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					
	DE INTERNET - ABRIL/2025	000190226645/01	18		8.655,89-	95.763,27-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397221065/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					
	DE INTERNET - MAIO/2025	000397221065/01	18		118,92-	95.882,19-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397549705/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - MAIO/2025	000397549705/01	18		319,98-	96.202,17-
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		3,22-	96.205,39-
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	1.358.802,65		1.262.597,26
20/05/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000056, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI					
	O JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	000000000000056	18		1.052,38-	1.261.544,88
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLCAO INTS - 5/2025 - E-MAIL: 15/05/202					
	5, 666820	000000000000864	18		4.897,17-	1.256.647,71
20/05/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001023, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALD					
	ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001023	18		3.825,36-	1.252.822,35
20/05/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001024, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID					
	ADE SINDICAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI					
	NDICAL	000000000001024	18		2.487,50-	1.250.334,85
20/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001025, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001025	18		555,87-	1.249.778,98
20/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001026, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001026	18		555,87-	1.249.223,11
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	000000000002584	18		27.510,40-	1.221.712,71
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

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.:	1.221.712,71
20/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	000000000002658	18		303.456,23-	918.256,48
	VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
20/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	0000000000002676	18		184.837,54-	733.418,94
20/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002871	18		228.864,57-	504.554,37
20/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002871	18		50.368,23-	454.186,14
20/05/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000223/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS					
	DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000223/01	18		1.500,00-	452.686,14
20/05/2025	PGTO. DOC 000000000561/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - ABRIL/2025	000000000561/01	18		21.970,00-	430.716,14
20/05/2025	PGTO. DOC 000000000562/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	000000000562/01	18		12.267,00-	418.449,14
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A					
	LUGUEL ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660054	18		133,84-	418.315,30
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660055	18		63,76-	418.251,54
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660056	18		69,60-	418.181,94
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660057	18		75,90-	418.106,04
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660058	18		91,11-	418.014,93
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660059	18		98,00-	417.916,93
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660060	18		622,13-	417.294,80
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660061	18		630,00-	416.664,80
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660062	18		733,96-	415.930,84
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660063	18		751,61-	415.179,23
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660064	18		1.189,99-	413.989,24
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F					
	ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660065	18		1.875,00-	412.114,24
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661987, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661987	18		5.533,47-	406.580,77
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661988, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661988	18		197,66-	406.383,11
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661989, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661989	18		3.494,98-	402.888,13
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661990, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661990	18		455,70-	402.432,43
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661991, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661991	18		2.892,90-	399.539,53
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661992, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661992	18		215,76-	399.323,77
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661993, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661993	18		5.812,50-	393.511,27
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661994, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661994	18		1.953,00-	391.558,27
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661995, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661995	18		282,44-	391.275,83
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661996, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661996	18		352,94-	390.922,89
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661997, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A					
	BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661997	18		3.412,90-	387.509,99
20/05/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					
	TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/20					
	25	000000002130/01	18		42.749,73-	344.760,26
20/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE					
	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/20					
	25	000000003754/01	18		3.989,33-	340.770,93
20/05/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000042025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					
	, ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	000000042025/01	18		10.373,41-	330.397,52
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114	18	217.118,88		547.516,40
20/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		34,97-	547.481,43
20/05/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000080/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC					
	AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	202500000080/01	18		546.617,50-	863,93
22/05/2025	PGTO. DOC 000000001125/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000001125/01	18		575,30-	288,63
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					
	A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374/01	18		39.417,00-	39.128,37-
22/05/2025	PGTO. 010227 - DOC. 000000009594/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC					
	A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB -					
	ABRIL/2025	000000009594/01	18		52.382,35-	91.510,72-
22/05/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000052025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					
	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	000000052025/01	18		2.500,00-	94.010,72-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139757/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS					
	PORTE - JUNHO/2025	000000139757/01	18		30.964,27-	124.974,99-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU					
	RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460830/01	18		104,85-	125.079,84-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU					

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.:	125.079,84-
22/05/2025	RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000460842/01	18		104,85-	125.184,69-
22/05/2025	RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000460854/01	18		104,85-	125.289,54-
22/05/2025	RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000934482/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	000000460866/01	18		104,85-	125.394,39-
22/05/2025	IMENTACAO / REFEICAO PGTO. 004170 - DOC. 000002043971/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000000934482/01	18		7.828,11-	133.222,50-
22/05/2025	TRANSPORTE - JUNHO/2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008467110/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	000002043971/01	18		4.745,81-	137.968,31-
22/05/2025	SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000015348901/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	000008467110/01	18		15.487,93-	153.456,24-
22/05/2025	IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000015348934/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	000015348901/01	18		240.160,00-	393.616,24-
22/05/2025	IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000015354068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	000015348934/01	18		60.232,00-	453.848,24-
22/05/2025	IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000189956911/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000015354068/01	18		140.001,53-	593.849,77-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000191646413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000189956911/01	18		3.432,22-	597.281,99-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192133356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000191646413/01	18		2.505,69-	599.787,68-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192134163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192133356/01	18		1.053,55-	600.841,23-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192136943/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192134163/01	18		1.827,03-	602.668,26-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192138104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192136943/01	18		2.071,98-	604.740,24-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192138105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192138104/01	18		1.826,15-	606.566,39-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192140258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192138105/01	18		4.108,84-	610.675,23-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192141403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192140258/01	18		903,42-	611.578,65-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000192142290/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000192141403/01	18		771,26-	612.349,91-
22/05/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000192142290/01	18		1.650,56-	614.000,47-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492581/01	18		252,56-	614.253,03-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492586/01	18		568,26-	614.821,29-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492589/01	18		252,56-	615.073,85-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492593/01	18		189,42-	615.263,27-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492596/01	18		441,98-	615.705,25-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492600/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492598/01	18		315,70-	616.020,95-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492607/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492600/01	18		631,40-	616.652,35-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492607/01	18		189,42-	616.841,77-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492612/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492610/01	18		126,28-	616.968,05-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492612/01	18		378,84-	617.346,89-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431493015/01	18		126,28-	617.473,17-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431493554/01	18		189,42-	617.662,59-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431493842/01	18		315,70-	617.978,29-
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1242	18	619.328,41		1.350,12
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18		10,76-	1.339,36
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547221494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
22/05/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547221494/01	18		184,07-	1.155,29
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547223747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
22/05/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547223747/01	18		76,30-	1.078,99
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547284322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
22/05/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547284322/01	18		153,96-	925,03
26/05/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000438/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA					
26/05/2025	AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/202	000000000438/01	18		1.160,00-	234,97-
26/05/2025	5 PGTO. 006326 - DOC. 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L					
26/05/2025	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000011372/01	18		5.700,56-	5.935,53-
26/05/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000102393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON					
26/05/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102393/01	18		7.975,70-	13.911,23-
26/05/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001268210/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE					
26/05/2025	INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268210/01	18		31.781,18-	45.692,41-
26/05/2025	PGTO. DOC 000001284874/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE CO					
26/05/2025	ZINHA. REF. 04/2025.	000001284874/01	18		4.144,00-	49.836,41-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192276826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
26/05/2025	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000192276826/01	18		364,07-	50.200,48-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
26/05/2025	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093139/01	18		226,79-	50.427,27-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 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.: 50.427,27-
26/05/2025	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000193093141/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093140/01	18		92,43-	50.519,70-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093141/01	18		138,86-	50.658,56-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093142/01	18		197,77-	50.856,33-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093143/01	18		76,20-	50.932,53-
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	52.378,56		1.446,03
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,38-	1.440,65
28/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 0000000140735/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF 06/2025	0000000140735/01	18		65,30-	1.375,35
29/05/2025	PGTO. 009462 - DOC. 0000000000017/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	0000000000017/01	18		5.765,00-	4.389,65-
29/05/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000533/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - ABRIL/2025	000000000533/01	18		600,00-	4.989,65-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000713/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000000713/01	18		7.700,00-	12.689,65-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000721/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000721/01	18		7.086,98-	19.776,63-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000001821/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000001821/01	18		621,00-	20.397,63-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	000000002768/01	18		6.326,26-	26.723,89-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773/01	18		57.856,49-	84.580,38-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050074/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - ABRIL/2025	000000050074/01	18		4.893,87-	89.474,25-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050075/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050075/01	18		39.669,86-	129.144,11-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000877804/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC A LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000877804/01	18		5.272,29-	134.416,40-
29/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002052589/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	000002052589/01	18		34,42-	134.450,82-
29/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015360677/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360677/01	18		340,00-	134.790,82-
29/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015360800/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360800/01	18		608,00-	135.398,82-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000082735651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735651/01	18		7.974,78-	143.373,60-
29/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397542618/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397542618/01	18		103,99-	143.477,59-
29/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397549388/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549388/01	18		174,04-	143.651,63-
29/05/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/ 2025 A 07/05/2026	11800000666/011	18		434,64-	144.086,27-
29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1241	18		18,83-	144.105,10-
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	161.414,40		17.309,30
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202539839283/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202539839283/01	18		1.262,96-	16.046,34
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540021230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540021230/01	18		153,96-	15.892,38
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540056974/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540056974/01	18		2.128,57-	13.763,81
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540150800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540150800/01	18		153,96-	13.609,85
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540162225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2025	202540162225/01	18		1.147,55-	12.462,30
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202541439811/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202541439811/01	18		153,96-	12.308,34
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202541803305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2 025	202541803305/01	18		3.798,72-	8.509,62
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202544416411/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202544416411/01	18		2.306,47-	6.203,15
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202545708373/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2025	202545708373/01	18		516,07-	5.687,08
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549414951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 05/2025	202549414951/01	18		1.609,20-	4.077,88
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550215362/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F MAIO/2025	202550215362/01	18		1.436,08-	2.641,80
29/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 369228900425/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900425/01	18		896,00-	1.745,80
Débitos: 8.378.268,45 Créditos: 8.379.484,29- Saldo Atual: 1.745,80						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 4.774,07
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18	400.000,00		404.774,07

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02				Sd. Ant.:	404.774,07

06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		404.000,00-	774,07

Débitos: 400.000,00 Créditos: 404.000,00- Saldo Atual: 774,07						

Conta: 1.01.01.03.00043 2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05				Sd. Ant.:	1.189,19

02/05/2025	PGTO. DOC 000000000659761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000659761	18		3.216,32-	2.027,13-
02/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	3.010,56		983,43
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18	1.455.087,58		1.456.071,01
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000656724, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656724	18		27.827,68-	1.428.243,33
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	28.113,12		1.456.356,45
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000661740, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000661740	18		2.034.514,84-	578.158,39-
06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000661742, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000661742	18		13.697,45-	591.855,84-
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	593.683,14		1.827,30
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		903,25-	924,05
07/05/2025	PGTO. DOC 000000000657411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000657411	18		7.768,15-	6.844,10-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18	7.537,80		693,70
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		1,61-	692,09

Débitos: 2.087.432,20 Créditos: 2.087.929,30- Saldo Atual: 692,09						

Conta: 1.01.01.03.00044 2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01				Sd. Ant.:	598,74

05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000376/01	18	1.025.412,15		1.026.010,89
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000661748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000661748	18		437.859,25-	588.151,64
06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000661750, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000661750	18		4.568,04-	583.583,60
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14234	18		120,75-	583.462,85
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		583.000,00-	462,85
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000000995	18		69.362,95-	68.900,10-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	69.977,28		1.077,18
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18		2,69-	1.074,49
08/05/2025	PGTO. DOC 000000007983/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	000000007983/01	18		574,00-	500,49
08/05/2025	PGTO. DOC 000000444535/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT					
	DA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000444535/01	18		208,05-	292,44
08/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 869432001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000869432001	18		250,35-	42,09
08/05/2025	PGTO. DOC 000001369753/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - ABRIL/2025	000001369753/01	18		560,48-	518,39-
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	1.005,56		487,17
12/05/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000032/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO					
	TA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025	000000000032/01	18		9.500,00-	9.012,83-
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000115/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	000000000115/01	18		8.000,00-	17.012,83-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000160/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICO					
	S ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05					
	/2025.	000000000160/01	18		84,80-	17.097,63-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000490/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI					
	CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025	000000000490/01	18		31.000,00-	48.097,63-
12/05/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001542/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC					
	O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001542/01	18		3.966,66-	52.064,29-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000005182/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005182/01	18		12.413,42-	64.477,71-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000020371/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020371/01	18		340,83-	64.818,54-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000020388/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000020388/01	18		141,60-	64.960,14-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000083355/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					
	AL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000083355/01	18		376,05-	65.336,19-
12/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000105186/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE					
	S EM SAUDE LTDA, LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	000000105186/01	18		15.693,46-	81.029,65-
12/05/2025	PGTO. DOC 000001370157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - ABRIL/2025	000001370157/01	18		431,16-	81.460,81-
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	83.044,50		1.583,69
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1345	18		21,52-	1.562,17
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000690/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI					
	LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000690/01	18		602,80-	959,37
19/05/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045920/01	18		1.343,93-	384,56-
19/05/2025	PGTO. DOC 000001372617/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES					
	HOSPITALARES - MAIO/2025	000001372617/01	18		833,51-	1.218,07-

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.:	1.218,07-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397167144/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397167144/01	18		118,92-	1.336,99-
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18	148.355,34		147.018,35
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	000000000000852	18	3.722,94		150.741,29
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	000000000000854	18	143,98		150.885,27
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	000000000002585	18		1.763,71-	149.121,56
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	000000000002592	18		41.356,21-	107.765,35
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	000000000002659	18		82.989,14-	24.776,21
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660067	18		10,70-	24.765,51
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660068	18		62,59-	24.702,92
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660069	18		115,00-	24.587,92
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660070	18		540,00-	24.047,92
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660071	18		1.800,00-	22.247,92
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662005, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662005	18		534,75-	21.713,17
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662006, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662006	18		33,15-	21.680,02
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662007, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662007	18		1.674,00-	20.006,02
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662008, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662008	18		5.580,00-	14.426,02
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662009, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662009	18		291,03-	14.134,99
20/05/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000002129/01	18		9.775,00-	4.359,99
20/05/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004965/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000004965/01	18		7.000,00-	2.640,01-
20/05/2025	PGTO. DOC 0000000020389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACÃO. REF. 04/2025.	0000000020389/01	18		104,97-	2.744,98-
20/05/2025	PGTO. DOC 0000000020412/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZACÃO. REF. 05/2025.	0000000020412/01	18		3.313,62-	6.058,60-
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	11.107,14		5.048,54
20/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	CX	18		18,83-	5.029,71
22/05/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061/01	18		112.620,00-	107.590,29-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	000000002373/01	18		33.786,00-	141.376,29-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139763/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139763/01	18		4.737,67-	146.113,96-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139816/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139816/01	18		4.289,09-	150.403,05-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000934389/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934389/01	18		44.084,00-	194.487,05-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000934400/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934400/01	18		8.384,00-	202.871,05-
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002043787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002043787/01	18		1.641,90-	204.512,95-
22/05/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467111/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467111/01	18		2.189,22-	206.702,17-
22/05/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431492604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492604/01	18		3.535,87-	210.238,04-
22/05/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405725/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X	000919405725/01	18		4.948,27-	215.186,31-
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,38-	215.191,69-
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	216.311,20		1.119,51
26/05/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000102394/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - MAIO/2025	000000102394/01	18		1.344,30-	224,79-
26/05/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001268244/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268244/01	18		2.665,35-	2.890,14-
26/05/2025	PGTO. DOC 000001374980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001374980/01	18		704,20-	3.594,34-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193143603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2025	000193143603/01	18		2.054,69-	5.649,03-
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		2,69-	5.651,72-
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	8.600,81		2.949,09
26/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202548309654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202548309654/01	18		2.306,47-	642,62
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000722/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000722/01	18		3.298,71-	2.656,09-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774/01	18		5.317,48-	7.973,57-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050076/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050076/01	18		2.248,94-	10.222,51-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000082735669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735669/01	18		1.264,50-	11.487,01-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01				Sd. Ant.:	11.487,01-

29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		8,07-	11.495,08-
29/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 369228900427/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ					
	ADOS LTDA, VLE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900427/01	18		704,30-	12.199,38-
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	13.174,72		975,34

Débitos: 1.580.855,62 Créditos: 1.580.479,02- Saldo Atual: 975,34						

Conta: 1.01.01.03.00045 2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05				Sd. Ant.:	4.930,39

05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL					
	DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000376/01	18	200.000,00		204.930,39
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	18		204.000,00-	930,39
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	000000000000855	18	1.030,25		1.960,64

Débitos: 201.030,25 Créditos: 204.000,00- Saldo Atual: 1.960,64						

Conta: 1.01.01.05.00095 2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU				Sd. Ant.:	2.318.014,64

06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	18	204.000,00		2.522.014,64
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	27.196,42		2.549.211,06

Débitos: 231.196,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.549.211,06						

Conta: 1.01.01.05.00096 2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF				Sd. Ant.:	1.003,02

06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	18	4.787.000,00		4.788.003,02
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		376.692,79-	4.411.310,23
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18		93.093,00-	4.318.217,23
09/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		8.012,16-	4.310.205,07
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		480.979,20-	3.829.225,87
14/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		24.073,92-	3.805.151,95
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1235, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1235	18		201.723,60-	3.603.428,35
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		1.358.802,65-	2.244.625,70
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114	18		217.118,88-	2.027.506,82
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1242	18		619.328,41-	1.408.178,41
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		52.378,56-	1.355.799,85
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		161.414,40-	1.194.385,45
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	1234	18	26.459,66		1.220.845,11

Débitos: 4.813.459,66 Créditos: 3.593.617,57- Saldo Atual: 1.220.845,11						

Conta: 1.01.01.05.00099 2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU				Sd. Ant.:	1.730.336,00

06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18	583.000,00		2.313.336,00
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		69.977,28-	2.243.358,72
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		1.005,56-	2.242.353,16
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		83.044,50-	2.159.308,66
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18		148.355,34-	2.010.953,32
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		11.107,14-	1.999.846,18
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		216.311,20-	1.783.534,98
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		8.600,81-	1.774.934,17
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18		13.174,72-	1.761.759,45
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	21.660,95		1.783.420,40

Débitos: 604.660,95 Créditos: 551.576,55- Saldo Atual: 1.783.420,40						

Conta: 1.01.01.05.00112 2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF				Sd. Ant.:	730.700,07

02/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		3.010,56-	727.689,51
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		28.113,12-	699.576,39
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		593.683,14-	105.893,25
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	18		7.537,80-	98.355,45
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	2.026,59		100.382,04

Débitos: 2.026,59 Créditos: 632.344,62- Saldo Atual: 100.382,04						

Conta: 1.01.01.05.00123 2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF				Sd. Ant.:	1.129.028,04

06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	404.000,00		1.533.028,04
30/05/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	16.104,53		1.549.132,57

Débitos: 420.104,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.132,57						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	15.966.819,38

30/05/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	35.144,64		16.001.964,02

Débitos: 35.144,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.001.964,02						

Conta: 1.01.02.01.00011 2406	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	8.065.150,61

05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPA					
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNI					
	CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE					

	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	8.065.150,61

	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18		400.000,00-	7.665.150,61
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPA					
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNI					
	CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE					
	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18		4.784.650,88-	2.880.499,73
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPA					
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNI					
	CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE					
	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000375/01	18		1.455.087,58-	1.425.412,15
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPA					
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNI					
	CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE					
	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000376/01	18		1.025.412,15-	400.000,00
05/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPA					
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNI					
	CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE					
	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000376/01	18		200.000,00-	200.000,00
19/05/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000377, PR					
	EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
	/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377	18	6.639.738,46		6.839.738,46
19/05/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000378, PR					
	EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
	/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378	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.:	280.825,80

01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQU					
	IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR					
	IAS	656705	18		226.755,01-	54.070,79
01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQU					
	IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR					
	IAS	656851	18		24.958,73-	29.112,06
01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQU					
	IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR					
	IAS	656856	18		26.996,05-	2.116,01

Débitos: 0,00		Créditos: 278.709,79-			Saldo Atual: 2.116,01	

Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	15.278,59

**** Sem Movimento ****						

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

19/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000377, PREFEITURA M					
	UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE					
	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377	18		6.639.738,46-	6.639.738,46-
19/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000378, PREFEITURA M					
	UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE					
	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378	18		1.225.412,15-	7.865.150,61-
19/05/2025	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					
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000077	18	6.639.738,46		1.225.412,15-
19/05/2025	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					
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000078	18	1.225.412,15		0,00

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

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000353 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAI					
	S HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000000353	18	2.636,00		2.636,00
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001957 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - MAIO/2025	000000001957	18	2.400,00		5.036,00
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000006465 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT					
	ALARES REF MAIO/2025	000000006465	18	1.489,20		6.525,20
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000008114 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS					
	PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008114	18	2.332,10		8.857,30
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000228901 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000228901	18	1.493,92		10.351,22
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000001851807 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.					
	E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001851807	18	3.352,59		13.703,81

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	13.703,81

28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001151 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001151	18	1.044,00		14.747,81
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000008147 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008147	18	1.087,00		15.834,81
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18		15.834,81-	0,00
Débitos: 15.834,81 Créditos: 15.834,81- Saldo Atual: 0,00						

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

28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000229327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000229327	18	801,65		801,65
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000073203 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000073203	18	1.206,73		2.008,38
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18		2.008,38-	0,00
Débitos: 2.008,38 Créditos: 2.008,38- Saldo Atual: 0,00						

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

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020412 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000020412	18	3.313,62		3.313,62
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000160 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERV ICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF . 05/2025.	000000000160	18	84,80		3.398,42
07/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000162 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERV ICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF . 05/2025.	0000000000162	18	1.077,50		4.475,92
07/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000020568 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	0000000020568	18	1.534,20		6.010,12
12/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000020557 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	0000000020557	18	606,88		6.617,00
12/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000020606 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	0000000020606	18	6.096,60		12.713,60
12/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000447070 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAAÇÃO. REF. 05/2025.	0000000447070	18	493,50		13.207,10
12/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000447505 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	0000000447505	18	4.064,43		17.271,53
26/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000001455 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATR EIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	0000000001455	18	589,00		17.860,53
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18		4.498,80-	13.361,73
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18		13.361,73-	0,00
Débitos: 17.860,53 Créditos: 17.860,53- Saldo Atual: 0,00						

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

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001821 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000001821	18	621,00		621,00
08/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000001139 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	0000000001139	18	328,95		949,95
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000084056 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000084056	18	2.558,06		3.508,01
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000084057 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	000000084057	18	33,45		3.541,46
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000877804 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000877804	18	5.272,29		8.813,75
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18		33,45-	8.780,30
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18		8.780,30-	0,00
Débitos: 8.813,75 Créditos: 8.813,75- Saldo Atual: 0,00						

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

08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000562 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	000000000562	18	12.267,00		12.267,00
27/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000632 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000632	18	1.644,60		13.911,60
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000096409 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000096409	18	240,00		14.151,60
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18		12.267,00-	1.884,60
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2025	052025	18		1.884,60-	0,00
Débitos: 14.151,60 Créditos: 14.151,60- Saldo Atual: 0,00						

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

08/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000001138 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	0000000001138	18	598,80		598,80
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020553 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020553	18	573,86		1.172,66
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020602 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020602	18	922,73		2.095,39
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18		1.521,53-	573,86
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18		573,86-	0,00
Débitos: 2.095,39 Créditos: 2.095,39- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 53.606,41
06/05/2025	VALOR REF. NF. 001310143429 - GENTE SEGURADORA SA - xxxx	001310143429	18	40.198,00		93.804,41
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LAR - PARCELA 3/10X	000919405725	18	4.948,27		98.752,68
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LAR - PARCELA 4/10X	000919405735	18	4.948,27		103.700,95
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍC ULOS REF MAIO/2025	000919405745	18	4.948,27		108.649,22
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 10/12	052025	18		7.597,62-	101.051,60
31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS COMP. 05/2025	052025	18		4.123,57-	96.928,03
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X	919405725	18		4.948,27-	91.979,76
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	919405735	18		4.948,27-	87.031,49
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	919405745	18		4.948,27-	82.083,22
Débitos: 55.042,81 Créditos: 26.566,00- Saldo Atual: 82.083,22						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	VALOR REF. NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	011800000666	18	1.738,56		1.738,56
Débitos: 1.738,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.738,56						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 4.962,20
**** Sem Movimento ****						
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.: 25.120,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 21.652,48-
05/05/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005181 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005181	18		6.649,16-	28.301,64-
05/05/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005182 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005182	18		12.413,42-	40.715,06-
05/05/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005183 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000005183	18		5.647,25-	46.362,31-
05/05/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000067512 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 05/2025.	000000067512	18		282,44-	46.644,75-
05/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001372617 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001372617	18		833,51-	47.478,26-
06/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020412 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000020412	18		3.313,62-	50.791,88-
07/05/2025	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000160 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUI CAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LI MPEZA. REF. 05/2025.	000000000160	18		84,80-	50.876,68-
07/05/2025	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000162 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUI CAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LI MPEZA. REF. 05/2025.	000000000162	18		1.077,50-	51.954,18-
07/05/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001821 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000001821	18		621,00-	52.575,18-
07/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020568 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020568	18		1.534,20-	54.109,38-
08/05/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000561 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - ABRIL/2025	000000000561	18		21.970,00-	76.079,38-
08/05/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000562 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - ABRIL/202 5	000000000562	18		12.267,00-	88.346,38-
08/05/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001138 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	000000001138	18		598,80-	88.945,18-
08/05/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001139 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	000000001139	18		328,95-	89.274,13-
08/05/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000007983/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	000000007983/01	18	574,00		88.700,13-
08/05/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084056 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000084056	18		2.558,06-	91.258,19-
08/05/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084057 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	000000084057	18		33,45-	91.291,64-
08/05/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000444535/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000444535/01	18	208,05		91.083,59-
08/05/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000877804 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000877804	18		5.272,29-	96.355,88-
08/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001369753/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 96.355,88-
09/05/2025	ASES HOSPITALARES - ABRIL/2025 VALOR REF. 009713 - NF. 000000000490 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025	000001369753/01	18	560,48		95.795,40-
12/05/2025	PGTO. 009704 - DOC. 000000000160/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICA O E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPE ZA. REF. 05/2025.	000000000490	18		31.000,00-	126.795,40-
12/05/2025	PGTO. 009704 - DOC. 000000000162/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICA O E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPE ZA. REF. 05/2025.	000000000160/01	18	84,80		126.710,60-
12/05/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000490/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - A BRIL/2025	000000000162/01	18	1.077,50		125.633,10-
12/05/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005181/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	000000000490/01	18	31.000,00		94.633,10-
12/05/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005182/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	0000000005181/01	18	6.649,16		87.983,94-
12/05/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005183/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	0000000005182/01	18	12.413,42		75.570,52-
12/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020371/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	0000000005183/01	18	5.647,25		69.923,27-
12/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020388/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000000020371/01	18	340,83		69.582,44-
12/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020553 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020388/01	18	141,60		69.440,84-
12/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020557 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	000000020553	18		573,86-	70.014,70-
12/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020602 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020557	18		606,88-	70.621,58-
12/05/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020606 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020602	18		922,73-	71.544,31-
12/05/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000083355/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000020606	18		6.096,60-	77.640,91-
12/05/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000444850/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	000000083355/01	18	376,05		77.264,86-
12/05/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000444918/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000444850/01	18	2.311,65		74.953,21-
12/05/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000447070 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAAÇÃO. REF. 05/2025 .	000000444918/01	18	1.869,42		73.083,79-
12/05/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000447505 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000447070	18		493,50-	73.577,29-
12/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001369979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000000447505	18		4.064,43-	77.641,72-
12/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001370157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001369979/01	18	646,59		76.995,13-
12/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001370401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000001370157/01	18	431,16		76.563,97-
12/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001374980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001370401/01	18	646,59		75.917,38-
15/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020390/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000001374980	18		704,20-	76.621,58-
15/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020391/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	000000020390/01	18	122,40		76.499,18-
15/05/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000083444/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	000000020391/01	18	892,01		75.607,17-
16/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001377155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000000083444/01	18	5.845,08		69.762,09-
19/05/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000067512/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G ÀS GLP. REF. 05/2025.	000001377155	18		1.293,18-	71.055,27-
19/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001372052/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - ABRIL/2025	000000067512/01	18	282,44		70.772,83-
19/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001372617/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001372052/01	18	323,30		70.449,53-
19/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001377636 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001372617/01	18	833,51		69.616,02-
20/05/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000561/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - ABRIL/2025	000001377636	18		431,16-	70.047,18-
20/05/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000562/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	000000000561/01	18	21.970,00		48.077,18-
20/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REEF. 04/2025.	000000000562/01	18	12.267,00		35.810,18-
20/05/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020412/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000020389/01	18	104,97		35.705,21-
21/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001378599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	000000020412/01	18	3.313,62		32.391,59-
22/05/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001125/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	000001378599	18		553,27-	32.944,86-
26/05/2025	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001455 - FRESH START DISTRIBUIDORA L TDA - MATREIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000001125/01	18	575,30		32.369,56-
26/05/2025	PGTO. 006561 - DOC. 000001284874/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MAT ERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	000000001455	18		589,00-	32.958,56-
26/05/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001374980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001284874/01	18	4.144,00		28.814,56-
26/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001379193 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	000001374980/01	18	704,20		28.110,36-
26/05/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001379390 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001379193	18		646,59-	28.756,95-

Emissão: 11/06/2025

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	510.493,91-
05/05/2025	UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	000000105186	18		15.693,46-	526.187,37-
	VALOR REF. 007559 - NF. 000000205187 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL					
	UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	000000205187	18		39.883,59-	566.070,96-
05/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530764	18		79,90-	566.150,86-
05/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530780 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530780	18		79,90-	566.230,76-
05/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530792 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530792	18		79,90-	566.310,66-
05/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000564772	18		79,90-	566.390,56-
05/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586183 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000586183	18		79,90-	566.470,46-
05/05/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701124 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS					
	IL LTDA - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	000000701124	18		99,90-	566.570,36-
05/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015297518 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL					
	IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	000015297518	18		512,00-	567.082,36-
05/05/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 002000199482 - CLARO S.A. - CONTA DE INTE					
	RNET - ABRIL/2025	002000199482	18		246,30-	567.328,66-
06/05/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 001310143429 - GENTE SEGURADORA SA - xxxx					
	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000078 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV	001310143429	18		40.198,00-	607.526,66-
07/05/2025	ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L					
	ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	000000000078	18		106.250,00-	713.776,66-
07/05/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 0000000000584 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS					
	- SERVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2025	0000000000584	18		9.600,00-	723.376,66-
07/05/2025	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001543 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S					
	ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001543	18		11.333,33-	734.709,99-
07/05/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA					
	- ABRIL/2025	000000002373	18		35.460,00-	770.169,99-
07/05/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374	18		41.370,00-	811.539,99-
07/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -					
	FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460830	18		104,85-	811.644,84-
07/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -					
	FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460842	18		104,85-	811.749,69-
07/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -					
	FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460854	18		104,85-	811.854,54-
07/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -					
	FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460866	18		104,85-	811.959,39-
07/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000190226645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C					
	ONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	000190226645	18		8.655,89-	820.615,28-
07/05/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU					
	RO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X	000919405725	18		4.948,27-	825.563,55-
08/05/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000223 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER					
	VICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000223	18		1.500,00-	827.063,55-
08/05/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC					
	AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABR					
	IL/2025	000000002129	18		10.309,75-	837.373,30-
08/05/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC					
	AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABR					
	IL/2025	000000002130	18		45.088,99-	882.462,29-
08/05/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS					
	LTDA - ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	000000042025	18		10.373,41-	892.835,70-
08/05/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000525248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO -					
	DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MAIO/2025	000000525248	18		2.584,95-	895.420,65-
08/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000397221065 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C					
	ONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000397221065	18		118,92-	895.539,57-
08/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202543775772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202543775772	18		3.360,92-	898.900,49-
08/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202544416411 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202544416411	18		2.306,47-	901.206,96-
09/05/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND					
	ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MA					
	IO/2025	000000003754	18		4.186,99-	905.393,95-
09/05/2025	VALOR REF. 010227 - NF. 000000009594 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGU					
	RANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AV					
	CB - ABRIL/2025	000000009594	18		52.382,35-	957.776,30-
09/05/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME					
	NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000011372	18		5.983,00-	963.759,30-
09/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192276825 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000192276825	18		581,50-	964.340,80-
09/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000397167144 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397167144	18		118,92-	964.459,72-
09/05/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 003692289394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI					
	ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	003692289394	18		538,16-	964.997,88-
09/05/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000080 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A					
	TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	202500000080	18		546.617,50-	1.511.615,38-
12/05/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000032/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO					
	TA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025	000000000032/01	18	9.500,00		1.502.115,38-
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000034/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	000000000034/01	18	53.344,80		1.448.770,58-
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000115/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	000000000115/01	18	8.000,00		1.440.770,58-
12/05/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000116/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	000000000116/01	18	4.000,00		1.436.770,58-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.436.770,58-
12/05/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000543/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ABR/2025	000000000543/01	18	11.250,00		1.425.520,58-
12/05/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000584/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2025	000000000584/01	18	9.600,00		1.415.920,58-
12/05/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786/01	18	9.310,00		1.406.610,58-
12/05/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790/01	18	71.402,76		1.335.207,82-
12/05/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842/01	18	111.264,99		1.223.942,83-
12/05/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001542/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001542/01	18	3.966,66		1.219.976,17-
12/05/2025	PGTO. 000799 - DOC. 000000001543/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001543/01	18	11.333,33		1.208.642,84-
12/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	000000003660/01	18	4.186,99		1.204.455,85-
12/05/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	000000004792/01	18	123.125,00		1.081.330,85-
12/05/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029285/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MARCO/2025	000000029285/01	18	2.144,56		1.079.186,29-
12/05/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000042025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2025	000000042025/01	18	2.300,00		1.076.886,29-
12/05/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000042025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - ABRIL/2025	000000042025/01	18	3.885,24		1.073.001,05-
12/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000105186/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	000000105186/01	18	15.693,46		1.057.307,59-
12/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000205187/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	000000205187/01	18	39.883,59		1.017.424,00-
12/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015297518/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	000015297518/01	18	512,00		1.016.912,00-
12/05/2025	PGTO. 000527 - DOC. 002000199482/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	002000199482/01	18	246,30		1.016.665,70-
12/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202543775772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202543775772/01	18	3.360,92		1.013.304,78-
13/05/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	000000006166	18		8.977,50-	1.022.282,28-
13/05/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESE A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	000000042025	18		18.000,00-	1.040.282,28-
13/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000397542618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397542618	18		103,99-	1.040.386,27-
13/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000397549388 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549388	18		174,04-	1.040.560,31-
13/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000397549705 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549705	18		319,98-	1.040.880,29-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492581	18		252,56-	1.041.132,85-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492586	18		568,26-	1.041.701,11-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492589	18		252,56-	1.041.953,67-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492593	18		189,42-	1.042.143,09-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492596	18		441,98-	1.042.585,07-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492598	18		315,70-	1.042.900,77-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492600 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492600	18		631,40-	1.043.532,17-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492604	18		3.535,87-	1.047.068,04-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492607 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492607	18		189,42-	1.047.257,46-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492610	18		126,28-	1.047.383,74-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492612 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492612	18		378,84-	1.047.762,58-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431493015	18		126,28-	1.047.888,86-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431493554	18		189,42-	1.048.078,28-
13/05/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431493842	18		315,70-	1.048.393,98-
13/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 003692289394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	003692289394/01	18	538,16		1.047.855,82-
14/05/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467110 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467110	18		15.487,93-	1.063.343,75-
14/05/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467111 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467111	18		2.189,22-	1.065.532,97-
14/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202547221494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547221494	18		184,07-	1.065.717,04-
14/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202547223747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547223747	18		76,30-	1.065.793,34-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.065.793,34-
14/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202547284322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547284322	18		153,96-	1.065.947,30-
15/05/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	000000000078/01	18	106.250,00		959.697,30-
15/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192276825/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000192276825/01	18	581,50		959.115,80-
16/05/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000159 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 05/2025	000000000159	18		99,90-	959.215,70-
16/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000713 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000000713	18		7.700,00-	966.915,70-
16/05/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061	18		118.200,00-	1.085.115,70-
16/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIO NADOS REF 04/2025	000000002768	18		6.679,20-	1.091.794,90-
16/05/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004965 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000004965	18		7.000,00-	1.098.794,90-
16/05/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029708 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	000000029708	18		2.210,16-	1.101.005,06-
16/05/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045920	18		1.410,52-	1.102.415,58-
16/05/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045921	18		4.036,53-	1.106.452,11-
16/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 0000000460831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000460831	18		104,85-	1.106.556,96-
16/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 0000000460843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000460843	18		104,85-	1.106.661,81-
16/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 0000000460855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000460855	18		104,85-	1.106.766,66-
16/05/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 0000000460867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000460867	18		104,85-	1.106.871,51-
16/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 0000000530765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000530765	18		79,90-	1.106.951,41-
16/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 0000000564773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000564773	18		79,90-	1.107.031,31-
16/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 0000000586184 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	0000000586184	18		79,90-	1.107.111,21-
16/05/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001268210 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268210	18		31.781,18-	1.138.892,39-
16/05/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001268244 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268244	18		2.665,35-	1.141.557,74-
16/05/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	000919405735	18		4.948,27-	1.146.506,01-
16/05/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU ROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	000919405745	18		4.948,27-	1.151.454,28-
16/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202548309654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202548309654	18		2.306,47-	1.153.760,75-
19/05/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000438 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE TICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRI L/2025	000000000438	18		1.160,00-	1.154.920,75-
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000687/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000687/01	18	794,90		1.154.125,85-
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000689/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000689/01	18	2.659,50		1.151.466,35-
19/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000690/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000690/01	18	602,80		1.150.863,55-
19/05/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006166/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL /2025	000000006166/01	18	8.977,50		1.141.886,05-
19/05/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000042025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	000000042025/01	18	18.000,00		1.123.886,05-
19/05/2025	PGTO. 000288 - DOC. 0000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045920/01	18	1.410,52		1.122.475,53-
19/05/2025	PGTO. 000288 - DOC. 0000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045921/01	18	4.036,53		1.118.439,00-
19/05/2025	PGTO. 000644 - DOC. 0000000525248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - MAIO/2025	0000000525248/01	18	2.584,95		1.115.854,05-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 0000000530764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	0000000530764/01	18	79,90		1.115.774,15-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 0000000530780/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	0000000530780/01	18	79,90		1.115.694,25-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 0000000530792/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	0000000530792/01	18	79,90		1.115.614,35-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 0000000564772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	0000000564772/01	18	79,90		1.115.534,45-
19/05/2025	PGTO. 005331 - DOC. 0000000586183/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	0000000586183/01	18	79,90		1.115.454,55-
19/05/2025	PGTO. 001655 - DOC. 000005888712/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET	000005888712/01	18	99,90		1.115.354,65-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000189956911 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000189956911	18		3.432,22-	1.118.786,87-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000190226645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.118.786,87-
	DE INTERNET - ABRIL/2025	000190226645/01	18	8.655,89		1.110.130,98-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000191646413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000191646413	18		2.505,69-	1.112.636,67-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192133356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192133356	18		1.053,55-	1.113.690,22-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192134163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192134163	18		1.827,03-	1.115.517,25-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192136943 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192136943	18		2.071,98-	1.117.589,23-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192138104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192138104	18		1.826,15-	1.119.415,38-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192138105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192138105	18		4.108,84-	1.123.524,22-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192140258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192140258	18		903,42-	1.124.427,64-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192141403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192141403	18		771,26-	1.125.198,90-
19/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192142290 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192142290	18		1.650,56-	1.126.849,46-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397167144/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397167144/01	18	118,92		1.126.730,54-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397221065/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000397221065/01	18	118,92		1.126.611,62-
19/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397549705/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549705/01	18	319,98		1.126.291,64-
20/05/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000223/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000223/01	18	1.500,00		1.124.791,64-
20/05/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000002129/01	18	10.309,75		1.114.481,89-
20/05/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000002130/01	18	45.088,99		1.069.392,90-
20/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	000000003754/01	18	4.186,99		1.065.205,91-
20/05/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004965/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000004965/01	18	7.000,00		1.058.205,91-
20/05/2025	PGTO. 009285 - DOC. 0000000042025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	0000000042025/01	18	10.373,41		1.047.832,50-
20/05/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102393	18		7.975,70-	1.055.808,20-
20/05/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102394 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102394	18		1.344,30-	1.057.152,50-
20/05/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139757 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139757	18		30.964,27-	1.088.116,77-
20/05/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139763 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139763	18		4.737,67-	1.092.854,44-
20/05/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139816 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139816	18		4.289,09-	1.097.143,53-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934389 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934389	18		44.084,00-	1.141.227,53-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934400 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934400	18		8.384,00-	1.149.611,53-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934482 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000000934482	18		7.828,11-	1.157.439,64-
20/05/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002043787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002043787	18		1.641,90-	1.159.081,54-
20/05/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002043971 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002043971	18		4.745,81-	1.163.827,35-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015348901 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348901	18		240.160,00-	1.403.987,35-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015348934 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348934	18		60.232,00-	1.464.219,35-
20/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015354068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015354068	18		140.001,53-	1.604.220,88-
20/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 002025408512 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	002025408512	18		184,07-	1.604.404,95-
20/05/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000080/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	202500000080/01	18	546.617,50		1.057.787,45-
20/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202549647904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	202549647904	18		1.470,43-	1.059.257,88-
20/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202549711001 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202549711001	18		1.205,25-	1.060.463,13-
21/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015360677 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360677	18		340,00-	1.060.803,13-
21/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015360800 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360800	18		608,00-	1.061.411,13-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000192276826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2025	000192276826	18		364,07-	1.061.775,20-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2025	000193093139	18		226,79-	1.062.001,99-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2025	000193093140	18		92,43-	1.062.094,42-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093141 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2025	000193093141	18		138,86-	1.062.233,28-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.062.233,28-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA	000193093142	18		197,77-	1.062.431,05-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2025	000193093143	18		76,20-	1.062.507,25-
21/05/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000193143603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA - REF MAIO/2025	000193143603	18		2.054,69-	1.064.561,94-
21/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202549541325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGO TO REF MAIO/2025	202549541325	18		153,96-	1.064.715,90-
21/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202550215362 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGO TO REF MAIO/2025	202550215362	18		1.436,08-	1.066.151,98-
22/05/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061/01	18	118.200,00		947.951,98-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABR IL/2025	000000002373/01	18	35.460,00		912.491,98-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374/01	18	41.370,00		871.121,98-
22/05/2025	PGTO. 010227 - DOC. 000000009594/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICIO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/2025	000000009594/01	18	52.382,35		818.739,63-
22/05/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000052025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	000000052025/01	18	2.500,00		816.239,63-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139757/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JUNHO/2025	000000139757/01	18	30.964,27		785.275,36-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139763/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JUNHO/2025	000000139763/01	18	4.737,67		780.537,69-
22/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000139816/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JUNHO/2025	000000139816/01	18	4.289,09		776.248,60-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460830/01	18	104,85		776.143,75-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460842/01	18	104,85		776.038,90-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460854/01	18	104,85		775.934,05-
22/05/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460866/01	18	104,85		775.829,20-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000934389/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JUNHO/2025	000000934389/01	18	44.084,00		731.745,20-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000934400/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JUNHO/2025	000000934400/01	18	8.384,00		723.361,20-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000934482/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO	000000934482/01	18	7.828,11		715.533,09-
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002043787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002043787/01	18	1.641,90		713.891,19-
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002043971/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002043971/01	18	4.745,81		709.145,38-
22/05/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467110/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467110/01	18	15.487,93		693.657,45-
22/05/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467111/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467111/01	18	2.189,22		691.468,23-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015348901/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348901/01	18	240.160,00		451.308,23-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015348934/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348934/01	18	60.232,00		391.076,23-
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015354068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015354068/01	18	140.001,53		251.074,70-
22/05/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000082735651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735651	18		7.974,78-	259.049,48-
22/05/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000082735669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735669	18		1.264,50-	260.313,98-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000189956911/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000189956911/01	18	3.432,22		256.881,76-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000191646413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000191646413/01	18	2.505,69		254.376,07-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192133356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192133356/01	18	1.053,55		253.322,52-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192134163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192134163/01	18	1.827,03		251.495,49-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192136943/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192136943/01	18	2.071,98		249.423,51-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192138104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192138104/01	18	1.826,15		247.597,36-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192138105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192138105/01	18	4.108,84		243.488,52-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192140258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192140258/01	18	903,42		242.585,10-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192141403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192141403/01	18	771,26		241.813,84-
22/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192142290/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	000192142290/01	18	1.650,56		240.163,28-
22/05/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431492581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492581/01	18	252,56		239.910,72-
22/05/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431492586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492586/01	18	568,26		239.342,46-
22/05/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431492589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	239.342,46-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492589/01	18	252,56		239.089,90-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492593/01	18	189,42		238.900,48-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492596/01	18	441,98		238.458,50-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492600/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492598/01	18	315,70		238.142,80-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492600/01	18	631,40		237.511,40-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492607/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492604/01	18	3.535,87		233.975,53-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492607/01	18	189,42		233.786,11-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431492612/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492610/01	18	126,28		233.659,83-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431492612/01	18	378,84		233.280,99-
22/05/2025	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431493015/01	18	126,28		233.154,71-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431493842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431493554/01	18	189,42		232.965,29-
22/05/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025 PGTO. 007894 - DOC. 000919405725/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X	000431493842/01	18	315,70		232.649,59-
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547221494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	000919405725/01	18	4.948,27		227.701,32-
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547223747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547221494/01	18	184,07		227.517,25-
22/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202547284322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202547223747/01	18	76,30		227.440,95-
23/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	202547284322/01	18	153,96		227.286,99-
23/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000722 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000721	18		7.086,98-	234.373,97-
23/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000000722	18		3.298,71-	237.672,68-
23/05/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773	18		61.246,94-	298.919,62-
23/05/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 026052025159 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	000000002774	18		5.629,09-	304.548,71-
25/05/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002052589 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	026052025159	18		99,90-	304.648,61-
26/05/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000438/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/202 5	000002052589	18		34,42-	304.683,03-
26/05/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000000438/01	18	1.160,00		303.523,03-
26/05/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000102393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000011372/01	18	5.983,00		297.540,03-
26/05/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000102394/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102393/01	18	7.975,70		289.564,33-
26/05/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000140735 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	000000102394/01	18	1.344,30		288.220,03-
26/05/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001268210/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000000140735	18		65,30-	288.285,33-
26/05/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001268244/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268210/01	18	31.781,18		256.504,15-
26/05/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000052025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	000001268244/01	18	2.665,35		253.838,80-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000192276826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000052025248	18		21.471,17-	275.309,97-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000192276826/01	18	364,07		274.945,90-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093139/01	18	226,79		274.719,11-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093141/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093140/01	18	92,43		274.626,68-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093141/01	18	138,86		274.487,82-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193093143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2025	000193093142/01	18	197,77		274.290,05-
26/05/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000193143603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2025	000193093143/01	18	76,20		274.213,85-
26/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202541803305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - M AIO/2025	000193143603/01	18	2.054,69		272.159,16-
26/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202548309654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202541803305	18		3.798,72-	275.957,88-
26/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202549414951 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 05/2025	202548309654/01	18	2.306,47		273.651,41-
26/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202550426766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202549414951	18		1.609,20-	275.260,61-
26/05/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 369228900425 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	202550426766	18		927,88-	276.188,49-
26/05/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 369228900427 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	369228900425	18		896,00-	277.084,49-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	277.084,49-
27/05/2025	ALIZADOS LTDA - VLE TRANSPORTE REF 06/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202540162225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	369228900427	18		704,30-	277.788,79-
27/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202545708373 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	202540162225	18		1.147,55-	278.936,34-
27/05/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202552002984 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202545708373	18		516,07-	279.452,41-
28/05/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	202552002984	18		153,96-	279.606,37-
28/05/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050323 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	000000049007	18		4.760,27-	284.366,64-
28/05/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000140735/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF 06/2025	000000050323	18		2.375,33-	286.741,97-
29/05/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000017/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000140735/01	18	65,30		286.676,67-
29/05/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000533/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - ABRIL/2025	000000000017/01	18	5.765,00		280.911,67-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000713/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000000533/01	18	600,00		280.311,67-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000721/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000713/01	18	7.700,00		272.611,67-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000722/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000721/01	18	7.086,98		265.524,69-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	000000000722/01	18	3.298,71		262.225,98-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002768/01	18	6.679,20		255.546,78-
29/05/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773/01	18	61.246,94		194.299,84-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050074/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - ABRIL/2025	000000002774/01	18	5.629,09		188.670,75-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050075/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050074/01	18	4.893,87		183.776,88-
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050076/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050075/01	18	39.669,86		144.107,02-
29/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000386445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000050076/01	18	2.248,94		141.858,08-
29/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642696 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000386445	18		596,00-	142.454,08-
29/05/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642708 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642696	18		79,90-	142.533,98-
29/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002052589/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	000000642708	18		79,90-	142.613,88-
29/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015360677/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000002052589/01	18	34,42		142.579,46-
29/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015360800/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360677/01	18	340,00		142.239,46-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000082735651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000015360800/01	18	608,00		141.631,46-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000082735669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735651/01	18	7.974,78		133.656,68-
29/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397542618/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000082735669/01	18	1.264,50		132.392,18-
29/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000397549388/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397542618/01	18	103,99		132.288,19-
29/05/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/ 2025 A 07/05/2026	000397549388/01	18	174,04		132.114,15-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202539839283/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	11800000666/011	18	434,64		131.679,51-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540021230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202539839283/01	18	1.262,96		130.416,55-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540056974/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540021230/01	18	153,96		130.262,59-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540150800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2025	202540056974/01	18	2.128,57		128.134,02-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202540162225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2025	202540150800/01	18	153,96		127.980,06-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202541439811/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	202540162225/01	18	1.147,55		126.832,51-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202541803305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2 025	202541439811/01	18	153,96		126.678,55-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202544416411/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	202541803305/01	18	3.798,72		122.879,83-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202545708373/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2025	202544416411/01	18	2.306,47		120.573,36-
29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549414951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 05/2025	202545708373/01	18	516,07		120.057,29-
		202549414951/01	18	1.609,20		118.448,09-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	118.448,09-

29/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550215362/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F MAIO/2025	202550215362/01	18	1.436,08		117.012,01-
29/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 369228900425/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900425/01	18	896,00		116.116,01-
29/05/2025	PGTO. 007672 - DOC. 369228900427/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VLE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900427/01	18	704,30		115.411,71-
30/05/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000436 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	000000000436	18		640,40-	116.052,11-
30/05/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000141595 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000141595	18		576,50-	116.628,61-
30/05/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002059917 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002059917	18		212,56-	116.841,17-
30/05/2025	VALOR REF. 009283 - NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN CA DA BAHIA - SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 0 7/05/2025 A 07/05/2026	011800000666	18		1.738,56-	118.579,73-

Débitos: 2.356.093,85 Créditos: 2.435.263,99- Saldo Atual: 118.579,73-						

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.:	8.314,38-

05/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	000000000034	18		1.835,20-	10.149,58-
05/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786	18		392,00-	10.541,58-
05/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790	18		3.006,43-	13.548,01-
08/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 869432001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000869432001	18	250,35		13.297,66-
09/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008694301, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000008694301	18	5.128,23		8.169,43-
09/05/2025	PGTO. 000163 - DOC 869431001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000869431001	18	2.935,82		5.233,61-
23/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773	18		2.916,52-	8.150,13-
23/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774	18		268,05-	8.418,18-

Débitos: 8.314,40 Créditos: 8.418,20- Saldo Atual: 8.418,18-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	29.274,12-

05/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	000000000034	18		6.820,00-	36.094,12-
05/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842	18		6.545,00-	42.639,12-
08/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/202 5	000000002129	18		1.075,25-	43.714,37-
08/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/202 5	000000002130	18		4.714,50-	48.428,87-
13/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/ 2025	000000006166	18		522,50-	48.951,37-
16/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	000000002768	18		834,90-	49.786,27-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 00000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	00000000002584	18	27.510,40		22.275,87-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 00000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	00000000002585	18	1.763,71		20.512,16-
23/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773	18		8.020,43-	28.532,59-
23/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774	18		737,14-	29.269,73-

Débitos: 29.274,11 Créditos: 29.269,72- Saldo Atual: 29.269,73-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	8.870,46-

05/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786	18		98,00-	8.968,46-
05/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790	18		751,61-	9.720,07-
05/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842	18		1.190,00-	10.910,07-
05/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004792 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.910,07-
05/05/2025	NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	000000004792	18		1.875,00-	12.785,07-
	VALOR REF. IRRF NF.000000042025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - ABRIL/2025	0000000042025	18		114,76-	12.899,83-
07/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	000000002373	18		540,00-	13.439,83-
07/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374	18		630,00-	14.069,83-
08/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000002129	18		115,00-	14.184,83-
08/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000002130	18		503,07-	14.687,90-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	000000003754	18		63,76-	14.751,66-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000011372	18		91,11-	14.842,77-
16/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061	18		1.800,00-	16.642,77-
16/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	000000002768	18		75,90-	16.718,67-
16/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045920	18		21,48-	16.740,15-
16/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	0000000045921	18		61,47-	16.801,62-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660054	18	133,84		16.667,78-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660055	18	63,76		16.604,02-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660056	18	69,60		16.534,42-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660057	18	75,90		16.458,52-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660058	18	91,11		16.367,41-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660059	18	98,00		16.269,41-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660060	18	622,13		15.647,28-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660061	18	630,00		15.017,28-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660062	18	733,96		14.283,32-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660063	18	751,61		13.531,71-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660064	18	1.189,99		12.341,72-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000660065	18	1.875,00		10.466,72-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660067	18	10,70		10.456,02-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660068	18	62,59		10.393,43-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660069	18	115,00		10.278,43-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660070	18	540,00		9.738,43-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000660071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000660071	18	1.800,00		7.938,43-
23/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773	18		729,13-	8.667,56-
23/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774	18		67,01-	8.734,57-
Débitos: 8.863,19 Créditos: 8.727,30- Saldo Atual: 8.734,57-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.717,18-
12/05/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786/01	18		455,70-	33.172,88-
12/05/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790/01	18		3.494,98-	36.667,86-
12/05/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842/01	18		5.533,50-	42.201,36-
12/05/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	000000003660/01	18		197,66-	42.399,02-
12/05/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	000000004792/01	18		5.812,50-	48.211,52-
19/05/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	48.211,52-

	AMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045920/01	18		66,59-	48.278,11-
19/05/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045921/01	18		190,56-	48.468,67-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661987, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661987	18	5.533,47		42.935,20-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661988, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661988	18	197,66		42.737,54-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661989, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661989	18	3.494,98		39.242,56-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661990, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661990	18	455,70		38.786,86-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661991, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661991	18	2.892,90		35.893,96-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661992, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661992	18	215,76		35.678,20-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661993, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661993	18	5.812,50		29.865,70-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661994, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661994	18	1.953,00		27.912,70-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661995, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661995	18	282,44		27.630,26-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661996, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661996	18	352,94		27.277,32-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000661997, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO PSF	000000000661997	18	3.412,90		23.864,42-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662005, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662005	18	534,75		23.329,67-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662006, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662006	18	33,15		23.296,52-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662007, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662007	18	1.674,00		21.622,52-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662008, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662008	18	5.580,00		16.042,52-
20/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662009, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - SUZANO SAMU	000000000662009	18	291,03		15.751,49-
20/05/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRI L/2025	000000002129/01	18		534,75-	16.286,24-
20/05/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRI L/2025	000000002130/01	18		2.339,26-	18.625,50-
20/05/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAI O/2025	000000003754/01	18		197,66-	18.823,16-
22/05/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061/01	18		5.580,00-	24.403,16-
22/05/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	000000002373/01	18		1.674,00-	26.077,16-
22/05/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374/01	18		1.953,00-	28.030,16-
26/05/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000011372/01	18		282,44-	28.312,60-
29/05/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICION ADOS REF 04/2025	000000002768/01	18		352,94-	28.665,54-
29/05/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773/01	18		3.390,45-	32.055,99-
29/05/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774/01	18		311,61-	32.367,60-

Débitos: 32.717,18		Créditos: 32.367,60-			Saldo Atual: 32.367,60-	

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.475.590,41-

02/05/2025	PGTO. DOC 000000000659761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000659761	18	3.216,32		2.472.374,09-
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000661740, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000661740	18	2.034.514,84		437.859,25-
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000661748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000661748	18	437.859,25		0,00
31/05/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052025	18		1.924.076,20-	1.924.076,20-
31/05/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052025	18		416.855,22-	2.340.931,42-

Débitos: 2.475.590,41		Créditos: 2.340.931,42-			Saldo Atual: 2.340.931,42-	

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	17.344,70-

06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000661742, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000661742	18	13.697,45		3.647,25-
06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000661750, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000661750	18	4.568,04		920,79
31/05/2025	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB052025	18		325,88-	594,91
31/05/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB052025	18		11.958,77-	11.363,86-
31/05/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB052025	18		3.747,27-	15.111,13

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

	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						
Sd. Ant.:						15.111,13-
Débitos: 18.265,49 Créditos: 16.031,92- Saldo Atual: 15.111,13-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						
Sd. Ant.:						44.049,10-
20/05/2025	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001023, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001023	18	3.825,36		40.223,74-
20/05/2025	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001024, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	0000000000001024	18	2.487,50		37.736,24-
20/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001025, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001025	18	555,87		37.180,37-
20/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001026, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001026	18	555,87		36.624,50-
31/05/2025	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB052025	18	596,72		36.027,78-
31/05/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB052025	18		34,00-	36.061,78-
31/05/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB052025	18		136,00-	36.197,78-
31/05/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052025	18		3.755,34-	39.953,12-
31/05/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB052025	18		3.339,61-	43.292,73-
31/05/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB052025	18		2.608,47-	45.901,20-
31/05/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB052025	18		1.328,56-	47.229,76-
Débitos: 8.021,32 Créditos: 11.201,98- Saldo Atual: 47.229,76-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						
Sd. Ant.:						7.283,36-
08/05/2025	PGTO. DOC 0000000000662996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000662996	18	7.302,66		19,30
14/05/2025	PGTO. DOC 0000000000665191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000665191	18	11.404,83		11.424,13
19/05/2025	PGTO. DOC 0000000000666373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000666373	18	33.757,43		45.181,56
31/05/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052025	18		64.574,39-	19.392,83-
Débitos: 52.464,92 Créditos: 64.574,39- Saldo Atual: 19.392,83-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						
Sd. Ant.:						0,00
01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000656705, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	656705	18	226.755,01		226.755,01
01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000656851, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	656851	18	24.958,73		251.713,74
01/05/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000656856, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	656856	18	26.996,05		278.709,79
05/05/2025	PGTO. DOC 0000000000656724, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000656724	18	27.827,68		306.537,47
07/05/2025	PGTO. DOC 0000000000657411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000657411	18	7.768,15		314.305,62
08/05/2025	PGTO. DOC 0000000000656791, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000656791	18	81.868,45		396.174,07
12/05/2025	PGTO. DOC 0000000000657619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000657619	18	16.208,07		412.382,14
14/05/2025	PGTO. DOC 0000000000658661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000658661	18	12.326,86		424.709,00
15/05/2025	PGTO. DOC 0000000000656769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000656769	18	82.926,97		507.635,97
31/05/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052025	18		455.681,19-	51.954,78
31/05/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052025	18		51.954,78-	0,00
Débitos: 507.635,97 Créditos: 507.635,97- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						
Sd. Ant.:						0,00
31/05/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB052025	18		6.686,82-	6.686,82-
31/05/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB052025	18		26.794,85-	33.481,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.481,67- Saldo Atual: 33.481,67-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						
Sd. Ant.:						1.052,38-
20/05/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000056, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	000000000000056	18	1.052,38		0,00
31/05/2025	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB052025	18		1.061,71-	1.061,71-
Débitos: 1.052,38 Créditos: 1.061,71- Saldo Atual: 1.061,71-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						
Sd. Ant.:						230.064,22-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	0000000000002592	18	41.356,21		188.708,01-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 188.708,01-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	000000000002676	18	184.837,54		3.870,47-
31/05/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI					
	OR	LB052025	18	24.365,55		20.495,08
31/05/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB052025	18	19.700,11		40.195,19
31/05/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE					
		LB052025	18	4.687,16		44.882,35
31/05/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB052025	18	3.976,05		48.858,40
31/05/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO				615,20-	48.243,20
31/05/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS				36.752,67-	11.490,53
31/05/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES				4.913,95-	6.576,58
31/05/2025	VALOR REF. 0003 - INSS				41.178,77-	34.602,19-
31/05/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS				4.631,21-	39.233,40-
31/05/2025	VALOR REF. 0003 - INSS				198.655,37-	237.888,77-
31/05/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS			0,69		237.888,08-
31/05/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA			65,00		237.823,08-
Débitos: 278.988,31 Créditos: 286.747,17- Saldo Atual: 237.823,08-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 337.575,09-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	000000000002658	18	303.456,23		34.118,86-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	000000000002659	18	82.989,14		48.870,28
31/05/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO				49,87-	48.820,41
31/05/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS				10.646,15-	38.174,26
31/05/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF				199.306,32-	161.132,06-
31/05/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS				83.463,64-	244.595,70-
31/05/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF				63.106,43-	307.702,13-
Débitos: 386.445,37 Créditos: 356.572,41- Saldo Atual: 307.702,13-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 279.232,82-
05/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	000000000000373	18	50.368,23		228.864,59-
05/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	000000000000375	18		50.368,23-	279.232,82-
20/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002871	18	228.864,57		50.368,25-
20/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002871	18	50.368,23		0,02-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO				42,23-	42,25-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA				231.126,39-	231.168,64-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA				47.954,57-	279.123,21-
Débitos: 329.601,03 Créditos: 329.491,42- Saldo Atual: 279.123,21-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					
		LB052025	18	29.010,54		29.010,54
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					
		LB052025	18	5.994,38		35.004,92
31/05/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO				74,84-	34.930,08
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA				28.935,70-	5.994,38
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA				5.994,38-	0,00
Débitos: 35.004,92 Créditos: 35.004,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					
		LB052025	18	769.723,28		769.723,28
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					
		LB052025	18	159.078,71		928.801,99
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO				1.833,53-	926.968,46
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA				767.889,75-	159.078,71
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA				159.078,71-	0,00
Débitos: 928.801,99 Créditos: 928.801,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.656.027,14-
31/05/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS					
		LB052025	18	6,97		3.656.020,17-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL					
		LB052025	18	82,05		3.655.938,12-
31/05/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					
		LB052025	18	450,42		3.655.487,70-
31/05/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO					
		LB052025	18	1.485,52		3.654.002,18-
31/05/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
		LB052025	18	1.351,28		3.652.650,90-
31/05/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES					
		LB052025	18	320.969,28		3.331.681,62-
31/05/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
		LB052025	18	114.657,94		3.217.023,68-
31/05/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
		LB052025	18	106.989,83		3.110.033,85-
31/05/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					
		LB052025	18	38.219,29		3.071.814,56-
31/05/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS					
		LB052025	18	21.789,17		3.050.025,39-
31/05/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO					
		LB052025	18	7.263,06		3.042.762,33-
31/05/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
		LB052025	18	4.449,55		3.038.312,78-
31/05/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES					
		LB052025	18	49.072,83		2.989.239,95-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.989.239,95-
31/05/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052025	18	16.357,61		2.972.882,34-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18	15.535,55		2.957.346,79-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18		314.924,16-	3.272.270,95-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18		64.997,28-	3.337.268,23-
Débitos: 698.680,35 Créditos: 379.921,44- Saldo Atual: 3.337.268,23-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18	21,77		21,77
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18	4.122,82		4.144,59
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025	18	163.429,08		167.573,67
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	70.171,09		237.744,76
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025	18	17.842,06		255.586,82
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	15.573,49		271.160,31
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		150.047,47-	121.112,84
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18		83.574,47-	37.538,37
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		20.289,36-	17.249,01
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18		17.249,01-	0,00
Débitos: 271.160,31 Créditos: 271.160,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 292.482,50-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18	0,05		292.482,45-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18		0,01-	292.482,46-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18		25.193,65-	317.676,11-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18		5.199,76-	322.875,87-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18	6,56		322.869,31-
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	18	49.266,44		273.602,87-
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	18	5.378,57		268.224,30-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18	1.242,84		266.981,46-
Débitos: 55.894,46 Créditos: 30.393,42- Saldo Atual: 266.981,46-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18	0,82		0,82
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18	155,36		156,18
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025	18	6.158,33		6.314,51
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	2.644,24		8.958,75
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025	18	672,31		9.631,06
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	586,86		10.217,92
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		5.654,07-	4.563,85
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18		3.149,32-	1.414,53
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		764,53-	650,00
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18		650,00-	0,00
Débitos: 10.217,92 Créditos: 10.217,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.101.109,21-
31/05/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052025	18	5,93		1.101.103,28-
31/05/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052025	18	1.162,45		1.099.940,83-
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18	3.030,36		1.096.910,47-
31/05/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052025	18	6.315,42		1.090.595,05-
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18		229.913,39-	1.320.508,44-
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18		48.200,22-	1.368.708,66-
Débitos: 10.514,16 Créditos: 278.113,61- Saldo Atual: 1.368.708,66-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	18	0,11		0,11
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	18	0,71		0,82
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	60.695,20		60.696,02
31/05/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052025	18	1.986,06		62.682,08
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	12.791,36		75.473,44
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18	804,20		76.277,64
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	18		0,11-	76.277,53
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	18		1,10-	76.276,43
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		804,20-	75.472,23
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18		61.014,58-	14.457,65
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		1.666,29-	12.791,36
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18		12.791,36-	0,00
Débitos: 76.277,64 Créditos: 76.277,64- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 88.088,82-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18		0,06-	88.088,88-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18		0,08-	88.088,96-
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18		18.392,87-	106.481,83-
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18		3.855,99-	110.337,82-
31/05/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025	18	598,70		109.739,12-
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18	242,43		109.496,69-

Data	Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	109.496,69-

Débitos: 841,13		Créditos: 22.249,00-		Saldo Atual: 109.496,69-			

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

31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18	0,07			0,07
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18	0,53			0,60
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	2.287,23			2.287,83
31/05/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052025	18	74,84			2.362,67
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	481,99			2.844,66
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18	30,30			2.874,96
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,86-		2.874,10
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,09-		2.874,01
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		30,29-		2.843,72
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18		2.298,95-		544,77
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		62,79-		481,98
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18		481,98-		0,00

Débitos: 2.874,96		Créditos: 2.874,96-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	8.066.936,39-

31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	052025	18	0,04			8.066.936,35-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	052025	18	0,18			8.066.936,17-
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18	24,72			8.066.911,45-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	42,24			8.066.869,21-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18	1.489,12			8.065.380,09-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	425,21			8.064.954,88-
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18	309,03			8.064.645,85-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	1.039,76			8.063.606,09-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	527,98			8.063.078,11-
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18	274,29			8.062.803,82-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	5.314,93			8.057.488,89-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18	3.098,57			8.054.390,32-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18	51.163,74			8.003.226,58-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18	49.021,76			7.954.204,82-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	12.996,92			7.941.207,90-
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18	3.428,60			7.937.779,30-
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18		2,47-		7.937.781,77-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		2,47-		7.937.784,24-
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18		30,91-		7.937.815,15-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		30,91-		7.937.846,06-
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18		44,59-		7.937.890,65-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		26,61-		7.937.917,26-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		353,75-		7.938.271,01-
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18		557,53-		7.938.828,54-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		332,75-		7.939.161,29-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18		7.163,62-		7.946.324,91-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18		6.244,48-		7.952.569,39-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		4.421,97-		7.956.991,36-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18		41.726,75-		7.998.718,11-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		23.287,85-		8.022.005,96-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18		6.524,26-		8.028.530,22-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		1.863,08-		8.030.393,30-

Débitos: 129.157,09		Créditos: 92.614,00-		Saldo Atual: 8.030.393,30-			

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	12.747.628,31-

31/05/2025	APURACAO MENSAL	05.2025	18		1.047.533,71-		13.795.162,02-
31/05/2025	APURACAO MENSAL	052025	18		139.060,61-		13.934.222,63-

Débitos: 0,00		Créditos: 1.186.594,32-		Saldo Atual: 13.934.222,63-			

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-

31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X	919405725	18	4.948,27			34.637,99-
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	919405735	18	4.948,27			29.689,72-
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	919405745	18	4.948,27			24.741,45-

Débitos: 14.844,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.741,45-			

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	0000000000000373	18		50.368,23-		50.368,23-
05/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	0000000000000375	18	50.368,23			0,00
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	0000000000000852	18	3.722,94			3.722,94
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL						

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

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	3.722,94

	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	0000000000000854	18	143,98		3.866,92
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	0000000000000855	18	1.030,25		4.897,17
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666820	0000000000000864	18		4.897,17-	0,00
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	0000000000002584	18		27.510,40-	27.510,40-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	0000000000002585	18		1.763,71-	29.274,11-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	0000000000002592	18		41.356,21-	70.630,32-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	0000000000002658	18		303.456,23-	374.086,55-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	0000000000002659	18		82.989,14-	457.075,69-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	0000000000000852	18		3.722,94-	460.798,63-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	0000000000000854	18		143,98-	460.942,61-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	0000000000000855	18		1.030,25-	461.972,86-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLCAO INTS - 5/2025 - E-MAIL: 15/05/2025, 666820	0000000000000864	18	4.897,17		457.075,69-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	0000000000002584	18	27.510,40		429.565,29-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	0000000000002585	18	1.763,71		427.801,58-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	0000000000002592	18	41.356,21		386.445,37-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	0000000000002658	18	303.456,23		82.989,14-
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	0000000000002659	18	82.989,14		0,00
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	0000000000002676	18	184.837,54		184.837,54
20/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	0000000000002676	18		184.837,54-	0,00

Débitos: 702.075,80 Créditos: 702.075,80- Saldo Atual: 0,00						

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

07/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	0000000000000994	18	375.834,25		375.834,25
07/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663152	0000000000000994	18		375.834,25-	0,00
07/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	0000000000000995	18	69.362,95		69.362,95
07/05/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663155	0000000000000995	18		69.362,95-	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	31.773.548,26-

19/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED					
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000077	18		6.639.738,46-	38.413.286,72-
19/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED					
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000078	18		1.225.412,15-	39.638.698,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 39.638.698,87-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	2.983.157,00

31/05/2025	APURACAO MENSAL	05.2025	18	1.047.533,71		4.030.690,71
31/05/2025	APURACAO MENSAL	052025	18	139.060,61		4.169.751,32

Débitos: 1.186.594,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.169.751,32						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.312,22

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18	2.008,38		6.320,60

Débitos: 2.008,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.320,60						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	114.922,20

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 114.922,20
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18	12.267,00		127.189,20
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	15.834,81		143.024,01
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	8.780,30		151.804,31
Débitos: 36.882,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.804,31						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 20.623,56
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000001372617 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001372617	18	833,51		21.457,07
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000001374980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001374980	18	704,20		22.161,27
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000001377155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001377155	18	1.293,18		23.454,45
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000001377636 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001377636	18	431,16		23.885,61
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000001378599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	000001378599	18	553,27		24.438,88
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000001379193 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	000001379193	18	646,59		25.085,47
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000001379390 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - MAIO/2025	000001379390	18	431,16		25.516,63
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000001381270 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001381270	18	1.293,18		26.809,81
Débitos: 6.186,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.809,81						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 97.021,88
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	05.2025	18	4.498,80		101.520,68
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	13.361,73		114.882,41
Débitos: 17.860,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.882,41						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 43.610,39
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	33,45		43.643,84
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	573,86		44.217,70
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	052025	18	1.521,53		45.739,23
Débitos: 2.128,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.739,23						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 3.072,00
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MIAO/2025	052025	18	1.884,60		4.956,60
Débitos: 1.884,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.956,60						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 9.680,00
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001837 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	000000001837	18	1.187,50		10.867,50
Débitos: 1.187,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.867,50						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 10.838.054,82
31/05/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052025	18	9,57		10.838.064,39
31/05/2025	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB052025	18	24,89		10.838.089,28
31/05/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB052025	18	10.723,99		10.848.813,27
31/05/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052025	18	4.748,78		10.853.562,05
31/05/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052025	18	4.141,97		10.857.704,02
31/05/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB052025	18	3.523,42		10.861.227,44
31/05/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB052025	18	2.851,89		10.864.079,33
31/05/2025	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB052025	18	1.692,00		10.865.771,33
31/05/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052025	18	10.227,55		10.875.998,88
31/05/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052025	18	2.171,16		10.878.170,04
31/05/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052025	18	2.039.332,34		12.917.502,38
31/05/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052025	18	88.516,99		13.006.019,37
31/05/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052025	18	34.629,76		13.040.649,13
31/05/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052025	18	15.156,38		13.055.805,51
31/05/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052025	18	338.460,95		13.394.266,46
31/05/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052025	18	25.919,13		13.420.185,59
31/05/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052025	18	13.256,76		13.433.442,35
31/05/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052025	18		4,98-	13.433.437,37
31/05/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB052025	18		6,00-	13.433.431,37
31/05/2025	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB052025	18		24,89-	13.433.406,48
31/05/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052025	18		111,03-	13.433.295,45
31/05/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052025	18		523,22-	13.432.772,23
31/05/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052025	18		472,96-	13.432.299,27
31/05/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052025	18		4.477,07-	13.427.822,20
31/05/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052025	18		1.200,03-	13.426.622,17
31/05/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052025	18		674,32-	13.425.947,85

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	13.425.947,85

Débitos: 2.595.387,53		Créditos: 7.494,50-		Saldo Atual: 13.425.947,85		

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	130.732,15

08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000525248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MAIO/2025	000000525248	18	2.584,95		133.317,10
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000052025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	000052025248	18	21.471,17		154.788,27
Débitos: 24.056,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 154.788,27		

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.130.821,43

31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18	229.913,39		1.360.734,82
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18	48.200,22		1.408.935,04
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	18		3.030,36-	1.405.904,68
Débitos: 278.113,61		Créditos: 3.030,36-		Saldo Atual: 1.405.904,68		

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.674.064,83

31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18	64.997,28		1.739.062,11
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18	314.924,16		2.053.986,27
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18		82,05-	2.053.904,22
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	18		15.535,55-	2.038.368,67
Débitos: 379.921,44		Créditos: 15.617,60-		Saldo Atual: 2.038.368,67		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	848.137,83

31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	052025	18		0,04-	848.137,79
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	052025	18		0,18-	848.137,61
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18		24,72-	848.112,89
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		42,24-	848.070,65
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18		1.489,12-	846.581,53
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		425,21-	846.156,32
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18		309,03-	845.847,29
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		1.039,76-	844.807,53
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18		527,98-	844.279,55
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18		274,29-	844.005,26
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		5.314,93-	838.690,33
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18		3.098,57-	835.591,76
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18		51.163,74-	784.428,02
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18		49.021,76-	735.406,26
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18		12.996,92-	722.409,34
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18		3.428,60-	718.980,74
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18	2,47		718.983,21
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	2,47		718.985,68
31/05/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052025	18	11,98		718.997,66
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18	30,91		719.028,57
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	30,91		719.059,48
31/05/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052025	18	44,59		719.104,07
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	26,61		719.130,68
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	353,75		719.484,43
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	18	332,75		719.817,18
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	1.863,08		721.680,26
31/05/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052025	18	557,53		722.237,79
31/05/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052025	18	19.769,94		742.007,73
31/05/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052025	18	4.805,31		746.813,04
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18	7.163,62		753.976,66
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18	6.244,48		760.221,14
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	4.421,97		764.643,11
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	18	41.726,75		806.369,86
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	18	23.287,85		829.657,71
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	18	6.524,26		836.181,97
Débitos: 117.201,23		Créditos: 129.157,09-		Saldo Atual: 836.181,97		

Conta: 4.01.02.01.00006 1915		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	137.786,12

16/05/2025	VALOR REF. NF. 000001268210 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268210	18	31.781,18		169.567,30
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000001268244 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	000001268244	18	2.665,35		172.232,65
Débitos: 34.446,53		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 172.232,65		

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	198.707,54

31/05/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052025	18	2.062,90		200.770,44
31/05/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052025	18	48.556,63		249.327,07
31/05/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052025	18	8.222,62		257.549,69
31/05/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052025	18		1.036,48-	256.513,21
Débitos: 58.842,15		Créditos: 1.036,48-		Saldo Atual: 256.513,21		

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	180.783,59

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	180.783,59

31/05/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052025	18	1.460,44		182.244,03
31/05/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052025	18	5.014,04		187.258,07
31/05/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052025	18	40.290,66		227.548,73

Débitos: 46.765,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.548,73						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	714.269,60

31/05/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052025	18	910,80		715.180,40
31/05/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052025	18	37.403,52		752.583,92
31/05/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052025	18	136.842,64		889.426,56

Débitos: 175.156,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 889.426,56						

Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	6.411,85

31/05/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB052025	18	1.329,26		7.741,11

Débitos: 1.329,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.741,11						

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	16.012,00

16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045920	18	1.432,00		17.444,00
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000045921	18	4.098,00		21.542,00

Débitos: 5.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.542,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00016 1987	TAXA ASSISTENCIAL				Sd. Ant.:	6.454,44

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	240.652,43

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000687 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000687	18	794,90		241.447,33
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000689 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000689	18	2.659,50		244.106,83
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000690 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	000000000690	18	602,80		244.709,63
09/05/2025	VALOR REF. NF. 003692289394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	003692289394	18	538,16		245.247,79
15/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002109, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002109	18	204,00		245.451,79
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000139757 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139757	18	30.964,27		276.416,06
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000139763 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139763	18	4.737,67		281.153,73
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000139816 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000139816	18	4.289,09		285.442,82
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000002043787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	000002043787	18	1.641,90		287.084,72
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000002043971 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002043971	18	4.745,81		291.830,53
25/05/2025	VALOR REF. NF. 000002052589 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	000002052589	18	34,42		291.864,95
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000000140735 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	000000140735	18	65,30		291.930,25
26/05/2025	VALOR REF. NF. 369228900425 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900425	18	896,00		292.826,25
26/05/2025	VALOR REF. NF. 369228900427 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VLE TRANSPORTE REF 06/2025	369228900427	18	704,30		293.530,55
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000436 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	000000000436	18	640,40		294.170,95
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000141595 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000141595	18	576,50		294.747,45
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000002059917 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002059917	18	212,56		294.960,01

Débitos: 54.307,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.960,01						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	95.796,10-

31/05/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052025	18		14.565,55-	110.361,65-
31/05/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052025	18		2.604,67-	112.966,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.170,22- Saldo Atual: 112.966,32-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	2.075.882,24

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 2.075.882,24
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000015297518 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	000015297518	18	512,00		2.076.394,24
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000934389 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934389	18	44.084,00		2.120.478,24
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000934400 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000934400	18	8.384,00		2.128.862,24
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000934482 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO	000000934482	18	7.828,11		2.136.690,35
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000015348901 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348901	18	240.160,00		2.376.850,35
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000015348934 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015348934	18	60.232,00		2.437.082,35
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000015354068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	000015354068	18	140.001,53		2.577.083,88
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000015360677 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360677	18	340,00		2.577.423,88
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000015360800 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF JUNHO/2025	000015360800	18	608,00		2.578.031,88
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000386445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000386445	18	596,00		2.578.627,88
31/05/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052025	18	2.380,00		2.581.007,88
31/05/2025	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB052025	18	234,00		2.581.241,88
31/05/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052025	18	234,00		2.581.475,88
Débitos: 505.593,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.581.475,88						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 9.552,00-
31/05/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB052025	18		180,00-	9.732,00-
31/05/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB052025	18		1.265,51-	10.997,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.445,51- Saldo Atual: 10.997,51-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 38.126,37
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000102393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102393	18	7.975,70		46.102,07
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000102394 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	000000102394	18	1.344,30		47.446,37
Débitos: 9.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.446,37						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 3.750,21-
31/05/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB052025	18		23,02-	3.773,23-
31/05/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB052025	18		148,90-	3.922,13-
31/05/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB052025	18		716,86-	4.638,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 888,78- Saldo Atual: 4.638,99-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 69.663,11
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000008467110 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467110	18	15.487,93		85.151,04
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000008467111 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	000008467111	18	2.189,22		87.340,26
Débitos: 17.677,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.340,26						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 10.760,18-
31/05/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052025	18		1.162,83-	11.923,01-
31/05/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB052025	18		1.008,60-	12.931,61-
31/05/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB052025	18		219,30-	13.150,91-
31/05/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052025	18		189,24-	13.340,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.579,97- Saldo Atual: 13.340,15-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 149.603,00
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000561 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - ABRIL/2025	000000000561	18	21.970,00		171.573,00
Débitos: 21.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.573,00						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 37.530,36
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000082735651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735651	18	7.974,78		45.505,14
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000082735669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	000082735669	18	1.264,50		46.769,64
Débitos: 9.239,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.769,64						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 1.158.283,55
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18	0,01		1.158.283,56

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						
					Sd. Ant.:	1.158.283,56
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18	0,06		1.158.283,62
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18	0,08		1.158.283,70
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	18		0,05-	1.158.283,65
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052025	18	42,23		1.158.325,88
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025	18	231.126,39		1.389.452,27
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025	18	47.954,57		1.437.406,84
Débitos: 279.123,34 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 1.437.406,84						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						
					Sd. Ant.:	164.910,51
08/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000662997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000662997	18	4.337,27		169.247,78
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000665210	18	4.718,06		173.965,84
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000666375, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000666375	18	16.567,16		190.533,00
Débitos: 25.622,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.533,00						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						
					Sd. Ant.:	177.394,81
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025	18	0,11		177.394,92
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025	18	1,10		177.396,02
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18	83.574,47		260.970,49
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18	61.014,58		321.985,07
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18	17.249,01		339.234,08
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18	12.791,36		352.025,44
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,11-	352.025,33
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18		21,77-	352.003,56
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,71-	352.002,85
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025	18		163.429,08-	188.573,77
31/05/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052025	18		1.986,06-	186.587,71
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025	18		17.842,06-	168.745,65
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	18		4.122,82-	164.622,83
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	18		804,20-	163.818,63
Débitos: 174.630,63 Créditos: 188.206,81- Saldo Atual: 163.818,63						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						
					Sd. Ant.:	177.394,81-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	804,20		176.590,61-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	150.047,47		26.543,14-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	1.666,29		24.876,85-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	20.289,36		4.587,49-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		70.171,09-	74.758,58-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		60.695,20-	135.453,78-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		15.573,49-	151.027,27-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		12.791,36-	163.818,63-
Débitos: 172.807,32 Créditos: 159.231,14- Saldo Atual: 163.818,63-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
					Sd. Ant.:	3.720.831,10
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052025	18	1.833,53		3.722.664,63
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025	18	767.889,75		4.490.554,38
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025	18	159.078,71		4.649.633,09
Débitos: 928.801,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.649.633,09						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
					Sd. Ant.:	3.720.831,10-
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		769.723,28-	4.490.554,38-
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		159.078,71-	4.649.633,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 928.801,99- Saldo Atual: 4.649.633,09-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						
					Sd. Ant.:	6.773,84
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18	3.149,32		9.923,16
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18	2.298,95		12.222,11
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18	650,00		12.872,11
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18	481,98		13.354,09
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18		0,82-	13.353,27
31/05/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052025	18		74,84-	13.278,43
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	18		30,30-	13.248,13
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025	18		6.158,33-	7.089,80
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025	18		672,31-	6.417,49
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	18		155,36-	6.262,13
Débitos: 6.580,25 Créditos: 7.091,96- Saldo Atual: 6.262,13						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
					Sd. Ant.:	6.773,84-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18	0,86		6.772,98-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18	0,09		6.772,89-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	62,79		6.710,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 6.710,10-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	30,29		6.679,81-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	5.654,07		1.025,74-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18	764,53		261,21-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,53-	261,74-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	18		0,07-	261,81-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		2.644,24-	2.906,05-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		2.287,23-	5.193,28-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		586,86-	5.780,14-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		481,99-	6.262,13-
Débitos: 6.512,63 Créditos: 6.000,92- Saldo Atual: 6.262,13-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 140.231,59
31/05/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052025	18	74,84		140.306,43
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025	18	28.935,70		169.242,13
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025	18	5.994,38		175.236,51
Débitos: 35.004,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.236,51						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 140.231,59-
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		29.010,54-	169.242,13-
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	18		5.994,38-	175.236,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.004,92- Saldo Atual: 175.236,51-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 54.219,09
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18	25.193,65		79.412,74
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18	18.392,87		97.805,61
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18	5.199,76		103.005,37
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18	3.855,99		106.861,36
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18		6,56-	106.854,80
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	18		242,43-	106.612,37
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	18		49.266,44-	57.345,93
31/05/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025	18		598,70-	56.747,23
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	18		5.378,57-	51.368,66
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	18		1.242,84-	50.125,82
Débitos: 52.642,27 Créditos: 56.735,54- Saldo Atual: 50.125,82						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 72.000,00
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000042025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	000000042025	18	18.000,00		90.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 408.899,99
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000584 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2025	000000000584	18	9.600,00		418.499,99
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000721	18	7.086,98		425.586,97
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000722 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	000000000722	18	3.298,71		428.885,68
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002773	18	72.913,02		501.798,70
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	000000002774	18	6.701,29		508.499,99
Débitos: 99.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508.499,99						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 1.314.492,29
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000543 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - ABR/2025	000000000543	18	11.250,00		1.325.742,29
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004792 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	000000004792	18	125.000,00		1.450.742,29
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000078 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	000000000078	18	106.250,00		1.556.992,29
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LI CENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/202 5	000000002373	18	36.000,00		1.592.992,29
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	000000002374	18	42.000,00		1.634.992,29
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	000000011372	18	6.074,11		1.641.066,40
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000029708 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	000000029708	18	2.210,16		1.643.276,56
Débitos: 328.784,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.643.276,56						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	38.000,00

13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	000000006166	18	9.500,00		47.500,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.500,00						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	335.042,91

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000786	18	9.800,00		344.842,91
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	000000000790	18	75.160,80		420.003,71

Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.003,71						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	475.999,96

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	000000000842	18	118.999,99		594.999,95

Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.999,95						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	321.781,38

08/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	0000000002130	18	50.306,56		372.087,94
16/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ OS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 0 4/2025	0000000002768	18	7.590,00		379.677,94

Débitos: 57.896,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.677,94						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	12.646,20-

05/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000533 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - ABRIL/2025	0000000000533	18	600,00		12.046,20-

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.046,20-						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	46.000,00

08/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	0000000002129	18	11.500,00		57.500,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.500,00						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	23.003,00

08/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000223 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CO NSULTORIA - MAIO/2025	0000000000223	18	1.500,00		24.503,00
09/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	0000000003754	18	4.250,75		28.753,75

Débitos: 5.750,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.753,75						

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	0,00

09/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000009594 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEI O AMBIENTE LTDA - SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/ 2025	0000000009594	18	52.382,35		52.382,35

Débitos: 52.382,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.382,35						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	108.000,00

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001542 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001542	18	3.966,66		111.966,66
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001543 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	000000001543	18	11.333,33		123.299,99

Débitos: 15.299,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.299,99						

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	42.761,19

31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	052025	18	4.123,57		46.884,76
31/05/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 10/12	052025	18	7.597,62		54.482,38

Débitos: 11.721,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.482,38						

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.:	94.477,46

05/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000005181 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA					

Emissão: 11/06/2025

11.344.038/0001-06 Emissão: 11/06/2025

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						83.657,77
ÁGUA						
Sd. Ant.:						85.128,20
20/05/2025	SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	202549647904	18	1.470,43		
	VALOR REF. NF. 202549711001 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202549711001	18	1.205,25		86.333,45
21/05/2025	VALOR REF. NF. 202549541325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202549541325	18	153,96		86.487,41
21/05/2025	VALOR REF. NF. 202550215362 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202550215362	18	1.436,08		87.923,49
26/05/2025	VALOR REF. NF. 202541803305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2025	202541803305	18	3.798,72		91.722,21
26/05/2025	VALOR REF. NF. 202549414951 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 05/2025	202549414951	18	1.609,20		93.331,41
26/05/2025	VALOR REF. NF. 202550426766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	202550426766	18	927,88		94.259,29
27/05/2025	VALOR REF. NF. 202540162225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	202540162225	18	1.147,55		95.406,84
27/05/2025	VALOR REF. NF. 202545708373 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	202545708373	18	516,07		95.922,91
27/05/2025	VALOR REF. NF. 202552002984 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202552002984	18	153,96		96.076,87
Débitos: 20.991,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.076,87						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						1.681,98
GÁS E GLP						
Sd. Ant.:						1.964,42
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000067512 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 05/2025.	000000067512	18	282,44		
Débitos: 282,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.964,42						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						996,72
TELEFONE						
Sd. Ant.:						996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						49.368,67
INTERNET						
Sd. Ant.:						49.448,57
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000530764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530764	18	79,90		
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000530780 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530780	18	79,90		49.528,47
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000530792 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000530792	18	79,90		49.608,37
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000564772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000564772	18	79,90		49.688,27
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000586183 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000586183	18	79,90		49.768,17
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000701124 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	000000701124	18	99,90		49.868,07
05/05/2025	VALOR REF. NF. 002000199482 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	002000199482	18	246,30		50.114,37
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460830	18	104,85		50.219,22
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460842	18	104,85		50.324,07
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460854	18	104,85		50.428,92
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	000000460866	18	104,85		50.533,77
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000190226645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	000190226645	18	8.655,89		59.189,66
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000397221065 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000397221065	18	118,92		59.308,58
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000397167144 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397167144	18	118,92		59.427,50
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000397542618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397542618	18	103,99		59.531,49
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000397549388 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549388	18	174,04		59.705,53
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000397549705 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	000397549705	18	319,98		60.025,51
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 05/2025	000000000159	18	99,90		60.125,41
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460831	18	104,85		60.230,26
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460843	18	104,85		60.335,11
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460855	18	104,85		60.439,96
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000460867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460867	18	104,85		60.544,81
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000530765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000530765	18	79,90		60.624,71
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000564773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000564773	18	79,90		60.704,61
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000586184 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO					

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	60.704,61
NSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025		000000586184	18	79,90		60.784,51
23/05/2025	VALOR REF. NF. 026052025159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C					
	ONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	026052025159	18	99,90		60.884,41
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000642696 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA					
	TURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642696	18	79,90		60.964,31
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000642708 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA					
	TURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642708	18	79,90		61.044,21
Débitos: 11.675,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.044,21						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	71.200,00
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000042025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU					
	EL DE IMOVEL - ABRIL/2025	000000042025	18	2.300,00		73.500,00
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000042025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV					
	EL REC. SAO JOSE - ABRIL/2025	000000042025	18	4.000,00		77.500,00
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000052025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E					
	IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	000000052025	18	2.500,00		80.000,00
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG					
	UEL E IPTU - ABRIL/2025	000000042025	18	9.772,76		89.772,76
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.772,76						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	468.565,01
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000017 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT					
	DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000000017	18	5.765,00		474.330,01
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050074 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -					
	LOCACAO DE IMPRESSORAS - ABRIL/2025	000000050074	18	4.893,87		479.223,88
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050075 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -					
	LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050075	18	39.669,86		518.893,74
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050076 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -					
	LOCACAO DE COMPUTADORES - ABRIL/2025	000000050076	18	2.248,94		521.142,68
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000105186 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA					
	UDE LTDA - LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	000000105186	18	15.693,46		536.836,14
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000205187 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA					
	UDE LTDA - LOCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	000000205187	18	39.883,59		576.719,73
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000713 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACA					
	O DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	000000000713	18	7.700,00		584.419,73
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004965 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR					
	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	000000004965	18	7.000,00		591.419,73
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000049007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -					
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO					
	01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	000000049007	18	4.760,27		596.180,00
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050323 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -					
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO					
	01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	000000050323	18	2.375,33		598.555,33
Débitos: 129.990,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598.555,33						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	337.160,19
05/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT					
	DA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	0000000000034	18	62.000,00		399.160,19
05/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000115 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT					
	DA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	0000000000115	18	8.000,00		407.160,19
05/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000116 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT					
	DA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	0000000000116	18	4.000,00		411.160,19
Débitos: 74.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.160,19						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	27.729,44
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492581	18	252,56		27.982,00
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492586	18	568,26		28.550,26
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492589	18	252,56		28.802,82
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492593	18	189,42		28.992,24
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492596	18	441,98		29.434,22
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492598	18	315,70		29.749,92
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492600 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492600	18	631,40		30.381,32
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492604	18	3.535,87		33.917,19
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492607 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492607	18	189,42		34.106,61
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431492610	18	126,28		34.232,89
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431492612 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431492612	18	378,84		34.611,73
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431493015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	000431493015	18	126,28		34.738,01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						
					Sd. Ant.:	34.738,01
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431493554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431493554	18	189,42		34.927,43
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000431493842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	000431493842	18	315,70		35.243,13
Débitos: 7.513,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.243,13						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						
					Sd. Ant.:	723,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						
					Sd. Ant.:	67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						
					Sd. Ant.:	480.000,00
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	000000001061	18	120.000,00		600.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						
					Sd. Ant.:	2.210.402,50
09/05/2025	VALOR REF. NF. 202500000080 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	202500000080	18	546.617,50		2.757.020,00
Débitos: 546.617,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.757.020,00						
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.:	3.677,24
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL E IPTU - ABRIL/2025	000000042025	18	600,65		4.277,89
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.277,89						
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.:	1.754.873,20
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663152	000000000000994	18	375.834,25		2.130.707,45
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663155	000000000000995	18	69.362,95		2.200.070,40
Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.200.070,40						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						
					Sd. Ant.:	3.508,17-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						
					Sd. Ant.:	5.984,39
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14234	18	120,75		6.105,14
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18	903,25		7.008,39
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	2,69		7.011,08
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	2,69		7.013,77
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	1,61		7.015,38
08/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	5,91		7.021,29
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	18	45,18		7.066,47
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1345	18	21,52		7.087,99
14/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	3,22		7.091,21
15/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	16,10		7.107,31
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	3,22		7.110,53
20/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	34,97		7.145,50
20/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	CX	18	18,83		7.164,33
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,38		7.169,71
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18	10,76		7.180,47
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	2,69		7.183,16
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,38		7.188,54
29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1241	18	18,83		7.207,37
29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	8,07		7.215,44
Débitos: 1.231,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.215,44						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						
					Sd. Ant.:	762.377,17-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	1234	18		26.459,66-	788.836,83-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		16.104,53-	804.941,36-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		35.144,64-	840.086,00-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		2.026,59-	842.112,59-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 842.112,59-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		21.660,95-	863.773,54-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		27.196,42-	890.969,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 128.592,79- Saldo Atual: 890.969,96-						
Total geral						
Débitos: 54.157.281,11 Créditos: 54.157.281,11- Saldo Atual: 0,00						