

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/07/2025 *****			
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.157,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.157,40
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	12.109,47
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.071,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	12.109,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.071,34
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.063,30
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.063,30
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.143,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.143,04
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW F IBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	99,90
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW F IBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	99,90
			Total de débitos dia : 320.420,14
			Total de créditos dia: 320.420,14
***** 02/07/2025 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	5.345,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	5.345,53
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	1.875,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	10.373,41
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	98,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	5.076,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.999,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	76,14
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.858,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.830,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	27,87
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNH O/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	114,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/20 25	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2025	2.300,00
			Total de débitos dia :
			241.413,74
			Total de créditos dia:
			241.413,74
***** 03/07/2025 *****			
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN HO/2025	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOV EM APRENDIZ REF. JUN/25	23.904,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOV EM APRENDIZ REF. JUN/25	23.904,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	990,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	990,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	247,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	247,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/202 5	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/202 5	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN HO/2025	840,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	840,71
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.524,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.524,63
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	100.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	100.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	40.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	40.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	1.500.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	1.500.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	1.100.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	1.100.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	1.600.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	1.600.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.535.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.535.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	2.702.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	2.702.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	100.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	100.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.469,92
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.469,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	6.486,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	6.486,03
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	10.912,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	10.912,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE	276,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	276,00
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
			Total de débitos dia : 8.893.588,58
			Total de créditos dia: 8.893.588,58
***** 04/07/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025, 695591	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025, 695591	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025, 695588	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025, 695588	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	2.098.968,76
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	12.986,86
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	2.098.968,76
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	12.986,86
		PENSÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	450.039,79
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	3.157,86
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	450.039,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	3.157,86
		PENSÃO	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.025.412,15
		7/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	200.000,00
		7/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.025.412,15
		17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	200.000,00
		17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	4.784.650,88
1.01.01.03.00043		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	400.000,00
	1.01.02.01.00011	O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	400.000,00
1.01.01.05.00096		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.297.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.297.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	587,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	587,07
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	518.774,63
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	518.774,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,96
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,96
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.025.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.025.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/ 2025.	513,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	513,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	1.127,69
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE	156,20
		TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	156,20
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. J	247,08
		UN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	247,75
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	247,75
		REF. JUL/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	2.136,00
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	2.136,00
		REF. JUL/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8.000,00
		S REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO	8.000,00
		DE VEÍCULOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	4.000,00
		REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	4.000,00
		DE VEICULO REF. JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO	62.000,00
		S COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	53.140,20
		DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VE	6.820,00
		ÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍ	2.039,80
		CULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMEN	6.074,11
		TO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DE	5.983,00
		SENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOL	91,11
		VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONI	9.600,00
		AL REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	9.600,00
		O PATRIMONIAL REF. JUN/25	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE	111.265,00
		REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. J	6.544,99
		UN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. J	1.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	571.825,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	571.825,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	48.957,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	43.753,18
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	489,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	115,00
			Total de débitos dia : 18.157.687,17
			Total de créditos dia: 18.157.687,17
***** 07/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	219,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	219,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	600,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	600,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	648,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	267,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	648,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	267,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.376,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.376,23
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.915,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.915,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	518,57
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	518,57
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.581,66
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.581,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	338,03
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	338,03
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.529,64
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.529,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
4.01.01.01.00001		VALOR REF. NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79
4.01.01.01.00001		VALOR REF. NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/25	106,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	106,07
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNH O/2025	8.831,87
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	600,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	631,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	631,40
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	189,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	378,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	378,84
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	252,56
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	189,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	315,70
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	315,70
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	315,70
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	315,70
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D	106.250,00
		E DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
		- SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	568,26
		F. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	568,26
		EDICINAL REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	189,42
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	252,56
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	252,56
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	441,98
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	441,98
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	3.535,87
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	3.535,87
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
			Total de débitos dia :
			253.784,69
			Total de créditos dia:
			253.784,69
***** 08/07/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	37.151,39
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	3.927,44
		SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	41.078,83
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	518,57
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	518,57
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.066,36
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.066,36
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.557,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.557,14
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	590,25
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	590,25
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.563,86
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.563,86
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.401,28
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.401,28
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	839,26
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	839,26
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.883,49
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.883,49
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	3.498,97
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	3.498,97
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.760,86
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.760,86
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO -	2.495,30
		MAIO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.	3.951,44
		05 A 15.06.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO -	3.951,44
		PERIODO 16.05 A 15.06.2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENT	42.000,00
		O E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DES	41.370,00
		ENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLV	630,00
		IMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENT	36.000,00
		O E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DES	35.460,00
		ENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLV	540,00
		IMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			=====
			Total de débitos dia : 211.539,35
			Total de créditos dia: 211.539,35
***** 09/07/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	11.418,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	11.418,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.877,82
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.877,82
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.089,04
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.089,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
			Total de débitos dia : 2.028.969,01
			Total de créditos dia: 2.028.969,01
***** 10/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	477,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	477,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	704,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	704,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	10.912,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	10.912,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	3.056,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	3.056,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	99,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	6.486,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	6.486,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	5.345,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	5.345,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	247,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	247,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	2.136,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	2.136,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	53.140,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	53.140,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	111.265,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - JUNH	10.373,41
		O/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - JUNH	10.373,41
		O/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	71.402,76
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	67.907,78
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	3.494,98
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.443,82
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.443,82
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
4.01.02.03.00002		PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	13.417,10
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	13.417,10
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.720,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	11.890,79
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	7.363,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.720,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	11.890,79
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	7.363,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.011,96
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.011,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	36,79
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	36,79
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.633,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.633,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,01
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,01
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	826,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	826,31
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAI S HOSPITALARES JUL/25	296,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPES A MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	296,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS R EF. JUL/25	3.830,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
			Total de débitos dia : 998.145,32
			Total de créditos dia: 998.145,32
***** 11/07/2025 *****			
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA L DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	39.384,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	39.384,35
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	2.046,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000951 - NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	2.046,81
			Total de débitos dia : 48.731,12
			Total de créditos dia: 48.731,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 14/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF . 06/2025.	182,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	182,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	2.953,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	2.953,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	3.247,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	3.247,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	43.753,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	41.476,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.276,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	106.250,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.157,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.157,44
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.341,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.341,62
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	221.915,77
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	46.709,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	221.915,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	46.709,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	4.186,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	197,66
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.270,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.270,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	529.166,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	529.166,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2 5	6.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO PRESTADO LIA N GONG JUL/25	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO P RESTADO LIAN GONG JUL/25	18.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS R EF. JUN/25	3.850,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS RE. JUN/25	4.995,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	4.995,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.139,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M	2.139,05
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE	830,00
		LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -	830,00
		SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	110,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	110,22
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	118,92
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	319,98
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	174,04
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	16,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	16,00
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	103,99
		HO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	76,30
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	76,30
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	726,66
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	726,66
		REF. JUL/25	
			Total de débitos dia : 1.259.502,95
			Total de créditos dia: 1.259.502,95
***** 15/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	571.825,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	571.825,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	572.109,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	572.109,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTE	79,90
		RNET REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE TEL	79,90
		EFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/202	260.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	256.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULH O/2025	3.900,00
			Total de débitos dia : 1.404.016,73
			Total de créditos dia: 1.404.016,73
***** 16/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JUL/25	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	704,20
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/25	1.568,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAME NTOS REF. JUN/25	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇ ão EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQU	834,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQU	75,90
		IPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	7.700,00
		ENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	5.765,00
		DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO	5.765,00
		DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	2.275,76
		S - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO	2.275,76
		DE PROGRAMAS - JUN/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.840,03
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.840,03
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
			Total de débitos dia :
			59.114,14
			Total de créditos dia:
			59.114,14
***** 17/07/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JUNHO/2025 - SUZ	114,76
		ANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JUNHO/2025 - SUZ	114,76
		ANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	14.714,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	14.714,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.215,96
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	110,22
		25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.215,96
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	110,22
		25	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.388,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.615,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	728,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	562,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	218,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	70,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.388,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.615,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	728,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	562,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	218,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	70,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	310,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	66,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	35,29
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	11,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	310,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	66,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	35,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	11,39
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.079,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.079,50
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.071,40
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.071,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.185,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.185,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/202 5	360,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/202 5	1.472,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JUNHO/2025	207,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	319,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.639.738,46
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.225.412,15
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
			Total de débitos dia :
			16.511.632,76
			Total de créditos dia:
			16.511.632,76
***** 18/07/2025 *****			
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOL ICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	864,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	156,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	156,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	276,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	276,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.830,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.743,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	86,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000008/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000008/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.999,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.763,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	236,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.096,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.096,71
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	726,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	726,66
		JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE TELEFÔNI	79,90
		A/INTERNET REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE TELEFÔNI	79,90
		A/INTERNET REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.656,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.656,35
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	485.559,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	485.559,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	178.533,05
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	178.533,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JUL/25	1.120,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	1.120,95
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	623,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	623,95
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	898,70
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	99,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	998,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	4.897,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT E. REF. 07/2025.	4.897,21
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO. REF. 07/2025.	205,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	205,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.379,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.379,96
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	22,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA REF. JUL/25	2.189,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.189,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00007		VIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25 VALOR REF. NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA REF. JUL/25	15.193,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.014342 9 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 0 1.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
			Total de débitos dia : 1.430.231,19
			Total de créditos dia: 1.430.231,19
***** 21/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESE NVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	631,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	631,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	378,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	378,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	252,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	252,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	315,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70
	1.01.01.03.00041	NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70
2.01.01.01.00004		NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	568,26
	1.01.01.03.00041	NAL REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	568,26
2.01.01.01.00004		NAL REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL	41.370,00
	1.01.01.03.00041	VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 VALOR REF. 001450 - DOC 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESE	1.953,00
2.01.03.01.00003		NVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.826,92
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.826,92
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.608,47
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.608,47
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001096, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.608,47
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.608,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTA	18.000,00
	1.01.01.03.00041	DO LIAN GONG JUL/25 PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTA	18.000,00
2.01.01.01.00004		DO LIAN GONG JUL/25 PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI	830,00
	1.01.01.03.00041	ÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25 PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI	830,00
2.01.03.01.00003		ÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25 PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	476,46
		AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		AIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	476,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	476,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	476,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	8.977,50
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.313,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.313,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	3.535,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	3.535,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007150 - DOC. 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	256.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	244.010,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	12.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	76,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	76,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	152,71
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	26,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	179,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.506,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.506,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	285.303,06
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	285.303,06
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.051,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.051,84
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO /2025	3.534,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - JULHO/2025	3.534,45
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2 5	40.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	63.296,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	236.540,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	128.109,73
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - JUNHO/2025	3.779,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - J UNHO/2025	6.220,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	5.224,95
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	684,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	248,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	62,20
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - JUNHO/2025	6.926,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - J UNHO/2025	73.073,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	61.381,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	8.038,06
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	2.922,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	730,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	8.992,00
			Total de débitos dia : 1.394.184,03
			Total de créditos dia: 1.394.184,03
***** 22/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQ UIPAMENTOS REF. JUN/25	6.679,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQ UIPAMENTOS REF. JUN/25	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃ O EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. JUN/25	7.700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. JUN/25	7.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.592,22
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.592,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	574,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	574,88
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE NE. REF. 07/2025.	1.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPE ZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	1.675,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20	11.560,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
			Total de débitos dia :
			83.105,35
			Total de créditos dia:
			83.105,35
***** 23/07/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	892,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	892,71
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	535,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	535,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	5.224,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	4.935,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	289,24
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.390,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.390,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	61.381,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	57.983,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	3.397,91
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.293,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.293,82
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.548,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.548,98
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	2.624,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 -	
		MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	2.624,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 -	
		MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	81.558,90
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	81.558,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.600,17
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.600,17
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	399,20
		COZINHA. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	399,20
		ATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	578,20
		EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	578,20
		ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	329,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUL	329,60
		HO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V	528,00
		ALE TRANSPORTE JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC	528,00
		IMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
			Total de débitos dia : 196.611,85
			Total de créditos dia: 196.611,85
***** 24/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. RE	513,60
		FF. 07/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025	513,60
		.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MED	826,31
		ICINAIS REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF	826,31
		. JUL/25	
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.380,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.380,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	2.189,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	2.189,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	2.050,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	2.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF	4.815,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. 06/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	4.815,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	1.164,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO . REF. 06/2025.	1.164,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	5.983,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - PERIO DO 16.05 A 15.06.2025	3.951,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - PERIO DO 16.05 A 15.06.2025	3.951,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	3.534,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	3.534,45
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA -	896,27
		Competência: jun/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA -	896,27
		Competência: jun/2025 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 0000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT	528,00
		O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 0000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT	528,00
		O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.975,63
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.840,03
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.379,96
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.975,63
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.840,03
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.379,96
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.498,97
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.326,75
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.883,49
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.760,86
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.563,86
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.557,14
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.530,19
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.401,28
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	943,50
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	839,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	590,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	3.498,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.326,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.883,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.760,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.563,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.557,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.401,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	839,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	590,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.021,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.021,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	567.177,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	567.177,46
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2 025.	1.175,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	141,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	141,10
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	42,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	42,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V ALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC IMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SER VICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	3.896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005817 - NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	3.837,56
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	58,44
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO /2025	24.406,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - JULHO/2025	24.406,04
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - JULH O/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTE	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RNET - JULHO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
			Total de débitos dia : 1.299.377,08
			Total de créditos dia: 1.299.377,08
***** 25/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.511,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.511,94
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.076,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.076,50
			Total de débitos dia : 20.660,44
			Total de créditos dia: 20.660,44
***** 28/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	2.139,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	2.139,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. JUL/25	704,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. JUL/25	704,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.477,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.407,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	69,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/ 2025	329,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	329,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	434,64
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	434,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	39.384,35
		O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	39.384,35
		O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	4.995,20
		AS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	4.995,20
		AS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTD	3.837,56
		A, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTD	3.656,40
		A, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005817 - DOC 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO	181,16
		LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, B	2.046,81
		OLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, B	1.739,79
		OLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E H	307,02
		OSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.036,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.036,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.558,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.558,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
		Total de débitos dia :	126.385,06
		Total de créditos dia:	126.385,06
***** 29/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR	689,79
		ES REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES	689,79
		HOSPITALARES REF. JUL/25	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R	2.838,82
		EF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E	2.838,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		HIGIENE. REF. 07/2025.		
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	25,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	25,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
			Total de débitos dia :	5.464,18
			Total de créditos dia:	5.464,18
***** 30/07/2025 *****				
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	3.834,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	312,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	312,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	200,00
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	200,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025 , 715318	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025 , 715318	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	200,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	200,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	8.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	8.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.383,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.383,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,45
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.057,36
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.057,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025	526,80
		.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006561 - NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. RE	526,80
		F. 07/2025.	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
			Total de débitos dia :
			126.531,04
			Total de créditos dia:
			126.531,04
***** 31/07/2025 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	13.786,18
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	13.786,18
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.609,23
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.609,23
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	3.495,10
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	3.495,10
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07/2025	3.337,76
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2025	3.337,76
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.884,98
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.884,98
4.01.04.02.00001		VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	7.597,62
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	10.470,47
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	10.470,47
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	7.702,25
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	7.702,25
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	11.984,55
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	11.984,55
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Peri	143.448,43
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Peri	143.448,43
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Perio	37.199,58
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Perio	37.199,58
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.122.716,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	293.272,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	137.510,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	97.757,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	95.053,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	45.676,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	25.998,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18.129,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	17.337,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.412,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	8.567,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.212,41
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.114,82
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.817,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.861,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.043,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.298,37
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	4.172,39
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.898,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.114,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.737,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	2.420,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.287,12
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.779,39
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.618,65
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.453,14
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	571,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	486,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	228,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	130,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.962.926,85
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	326.919,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	224.889,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	205.646,47
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	50.574,52
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	47.631,72
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	39.983,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	31.829,16
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.471,95
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	12.232,28
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	4.172,39
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.867,48
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.454,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.823,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.842,93
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.155,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.022,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	983,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	961,29
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	900,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	893,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	710,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	684,73
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	658,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	644,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	462,42
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	96,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	30,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	758.536,88
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	756.481,62
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	313.733,48
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	232.412,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	227.634,09
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	115.520,15
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	106.689,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.258,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73.380,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	61.677,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	61.451,06
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34.824,12
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.589,84
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.505,95
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.098,48
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.592,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.353,08
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.020,27
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.946,80
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.137,39
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.765,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.323,86
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.315,09
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.226,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.055,26
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.999,95
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.047,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	671,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,74
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	83,89
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	83,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	75,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	39,47
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,51
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	40.930,17
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	28.942,15
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	28.645,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	26.431,36
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	23.391,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.017,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.291,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.972,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	835,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	401,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	290,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	157,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	75,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	66,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	6,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	350.450,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	75.691,11
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	38.833,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.614,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.092,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.156,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.256,76
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.659,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	9.889,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.385,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.519,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.314,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.001,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.695,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.590,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.532,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.274,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.399,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.327,93
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.039,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	974,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	951,62
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	678,79
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	639,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	614,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	442,65
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	364,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	354,12
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	350,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	226,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	64,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	437.591,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	71.844,25
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	44.198,63
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.809,70
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.710,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.852,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	4.996,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.997,49
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.891,09
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.890,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.307,64
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	614,75
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	608,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	564,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	343,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	287,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	262,61
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	191,73
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	54,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2,31
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	159.605,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	158.794,75
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	70.700,67
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49.913,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.747,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	18.762,56
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.952,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.245,95
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	13.157,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.829,42
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.084,47
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.016,80
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.983,70
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.656,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.993,07
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.264,59
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	878,27
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	823,62
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	810,83
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	707,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	676,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	499,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	495,85
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	408,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	379,98
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	264,76
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	245,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	125,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	65,08
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	33,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	33,10
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,10
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,62
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,04
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,12
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,08
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.069,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.237,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.800,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.308,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.252,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.286,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	504,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	500,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	293,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	293,30
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	29,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	29,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,36
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	46.709,47
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	46.709,47
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	1.810,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	1.810,88
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	27.453,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	27.453,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	24.406,04
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	24.406,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	553,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTOS REF. JUL/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	106,07
		TDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	106,07
		AMENTOS REF. JUL/25	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3	143.448,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.688,76
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 -	3.312,42
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.667,07
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.426,67
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.312,84
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.013,15
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.724,62
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.092,74
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.089,84
		P, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	593,05
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	214,18
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	214,18
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	174,04
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	103,99
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	16,00
		25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3	143.448,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.312,42
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.013,15
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.724,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.262,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	174,04
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	103,99
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	16,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	27.453,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	27.453,29
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	31.617,52
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	31.617,52
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	17.473,23
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	17.473,23
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	191.947,60
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	191.947,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,18
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,18
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.168,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.168,58
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.539,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.539,93
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.537,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.537,44
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	4.123,57
		025 APRO 06/12	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	4.123,57
		025 APRO 06/12	
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	3.349,83
		025 APROP 2/12	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	3.349,83
		025 APROP 2/12	
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	7.830,76
		025 APROP 2/12	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2	7.830,76
		025 APROP 2/12	
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2	144,88
		025 apr 02/12	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2	144,88
		025 apr 02/12	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,22
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,22
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,10
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,10
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,03
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/202	970,03
		5	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	970,03
		JULHO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83

