

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 02/06/2025 *****			
	1.01.05.01.00005	VL REF NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO EMPRESARIAL APO LICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	1.738,56
1.01.05.01.00001		VL REF NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO EMPRESARIAL APO LICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	1.738,56
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673590	69.362,95
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673590	69.362,95
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673588	375.834,25
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673588	375.834,25
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	84.710,75
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	84.710,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	407.494,65
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	407.494,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001382279 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001382279 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	646,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000376 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	9.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000376 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	9.950,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 0000000005216 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI O/2025	6.843,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005216 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - MAIO/2025	6.843,73
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 0000000005217 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI O/2025	6.005,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005217 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - MAIO/2025	6.005,98
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 0000000005218 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI O/2025	11.886,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005218 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - MAIO/2025	11.886,86
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 0000000062025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 0000000062025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	2.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 0000000000117 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000117 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004841 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004841 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004841 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	1.875,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - MAIO/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - MAIO/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - MAIO/2025	1.190,00
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 001310148893 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	95.274,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 001310148893 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICLO APOLICE 01 .31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	95.274,25
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO /2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	114,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000052025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020568/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.534,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020568/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.534,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001138/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	598,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001138/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZ INHA. REF 05/2025.	598,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001139/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	328,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001139/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF 05/2025.	328,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000084056/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 05/2025.	2.558,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000084056/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	2.558,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000447505/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	4.064,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000447505/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	4.064,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001377155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO	1.293,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001377155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	1.293,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000052025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	21.471,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000052025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	21.471,17
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	375.834,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	375.834,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000386445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	596,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000386445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	596,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000084057/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	33,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000084057/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	33,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020553/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	573,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020553/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	573,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020557/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	606,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020557/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	606,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000447070/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	493,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000447070/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	493,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405735/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405735/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001377636/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	431,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001377636/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	431,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000353/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.636,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000353/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.636,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000006465/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.489,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006465/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.489,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001851807/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.352,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001851807/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.352,59
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	69.362,95
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	69.362,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000141595/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	576,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000141595/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	576,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002059917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	212,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002059917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	212,56
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002199, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	156,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000002199, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	156,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
			Total de débitos dia : 1.823.719,35
			Total de créditos dia: 1.823.719,35
***** 03/06/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.852,97
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.852,97
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000492 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	37.890,00
		MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000492 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA	37.890,00
		DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000034 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	2.610,00
		SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000034 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	2.610,00
		ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU -	10.373,41
		MAIO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	9.800,00
		ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	9.310,00
		ITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00
		NTO ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	98,00
		ENTO ELETRONICO - MAIO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	75.160,80
		ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	71.402,76
		ITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	3.006,43
		NTO ELETRONICO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	751,61
		ENTO ELETRONICO - MAIO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000585 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - MAIO/20	9.600,00
		25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000585 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGE	9.600,00
		M - MAIO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000206192 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E	39.883,59
		QUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206192 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	39.883,59
		OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000206191 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	15.693,46	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206191 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	15.693,46	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000014918062 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	244,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000014918062 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	244,96	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	4.697,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	4.626,54	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	70,46	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	759,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	747,61	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	11,39	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0 148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0 148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56	
			Total de débitos dia :	254.383,75
			Total de créditos dia:	254.383,75
***** 05/06/2025 *****				
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15	
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00	
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88	
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2341, APLICACAO CDB DI	1.020.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2341, APLICACAO CDB DI	1.020.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	4.780.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	4.780.000,00
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
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
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000565 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	6.433,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000565 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	6.433,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000564 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - MAIO/2025	38.010,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000564 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - MAIO/2025	38.010,80
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000870788 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	852,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000870788 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/202 5	852,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000870833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	96,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000870833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/202 5	96,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000759 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.897,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000759 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.897,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000757 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	314,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000757 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	314,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002431 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - MAIO/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002431 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002431 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA RE GULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTE MA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	540,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS - MAIO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000020 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	5.765,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050449 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	2.174,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050449 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I	2.174,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		MPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025 VALOR REF. NF. 000000050450 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	39.443,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050450 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I MPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	39.443,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000436/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	640,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 000000000436/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	640,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/011, 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. 01310143429/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
			Total de débitos dia : 12.991.156,30
			Total de créditos dia: 12.991.156,30
***** 06/06/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	420.364,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	420.364,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,36
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.933.252,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.933.252,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	887,15
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	887,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000118 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000118 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	4.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	53.202,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	1.977,80
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202554319573 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	4.109,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202554319573 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	4.109,44
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000674128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.924.076,20
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000674224, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	12.091,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000674128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.924.076,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000674224, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	12.091,27
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000674129, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	416.855,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000674243, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.073,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000674129, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	416.855,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000674243, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.073,15
			Total de débitos dia : 4.781.831,73
			Total de créditos dia: 4.781.831,73
***** 09/06/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	65.096,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	65.096,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.066,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.066,56
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001383385 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	567,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001383385 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	567,68
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194587468 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	367,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194587468 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	367,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 745160430525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	340,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	340,68
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000399530880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000399530880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	118,92
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000541 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000541 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005081 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005081 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	7.822,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000547 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000547 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	11.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050452 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2025	4.892,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050452 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2025	4.892,88
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000105 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO	560.830,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		STICO POR IMAGEM - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000105 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	560.830,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011542 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011542 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011542 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	91,11
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000727 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000727 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	7.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020602/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	922,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020602/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	922,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020606/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	6.096,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020606/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	6.096,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001379193/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	646,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001379193/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000052025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000052025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000052025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000052025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005216/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	6.843,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005216/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	6.843,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005217/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	6.005,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005217/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	6.005,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000052025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	10.373,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 000000052025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	10.373,41
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 0000000000000061, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	1.061,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000061, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	1.061,71
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 0000000000001051, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025	3.278,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001051, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025	3.278,88
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001052, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.339,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001052, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.339,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001378599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF MAIO/2025	553,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001378599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	553,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001379390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - MAIO/2025	431,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001379390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - MAIO/2025	431,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 0000000000632/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	1.644,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000000632/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	1.644,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001957/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.400,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001957/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008114/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.332,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008114/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.332,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000228901/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.493,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000228901/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.493,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000073203/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO/2025	1.206,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000073203/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO/2025	1.206,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000229327/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS - MAIO/2025	801,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000229327/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO/2025	801,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 007150 - DOC. 000000096409/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS DE EP I - MAIO/2025	240,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000096409/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001151/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.044,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001151/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.044,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005218/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - MAIO/2025	11.886,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005218/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	11.886,86	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000034/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	2.610,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000034/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	2.610,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000492/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	37.890,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000492/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	37.890,00	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 871831001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	268,05	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 871831001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	268,05	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000676246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	10.998,47	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008718271, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.233,63	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 871829001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	2.916,52	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000676246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	10.998,47	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008718271, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.233,63	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 871829001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	2.916,52	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 026052025159/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	99,90	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 026052025159/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	99,90	
			Total de débitos dia :	858.564,71
			Total de créditos dia:	858.564,71
***** 10/06/2025 *****				
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.067,08	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.067,08	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001382386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	977,23	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001382386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	977,23	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000399548083 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	319,98	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000399548083 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	319,98	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000455 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	3.010,76	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000455 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	3.010,76	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002150 - JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	56.250,22	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	50.973,22	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	4.714,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	562,50	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP . MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	11.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANU T. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	10.309,75	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	1.075,25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	115,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000399542367 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	103,99	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000399542367 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO /2025	103,99	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000399547525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	174,04	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000399547525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNH O/2025	174,04	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000233 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO/2025	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000233 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO/2025	1.500,00	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000675988, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	42.751,57	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000675988, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	42.751,57	
			Total de débitos dia :	159.659,70
			Total de créditos dia:	159.659,70
***** 11/06/2025 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004813 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - M AIO/2025		823,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008160 - NF. 000000004813 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - MAIO/2025		823,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008150 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MAIO/2025		794,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008150 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025		794,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008166 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MAIO/2025		866,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008166 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025		866,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008168 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MAIO/2025		433,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008168 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025		433,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001454 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MA		792,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001454 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITA	792,00
		LARES - MAIO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000653 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	507,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000653 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAI	507,40
		O/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000652 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/20	417,00
		25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000652 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES	417,00
		- MAIO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002065956 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.752,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002065956 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO	1.752,22
		/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002065948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	8.075,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002065948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO	8.075,48
		/2025	
4.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000006497877 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA	130,16
		FLT7G83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006497877 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO VEI	130,16
		CULO PLACA FLT7G83	
4.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000006398232 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSICO VEICULO PLACA	130,16
		FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006398232 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSICO VEI	130,16
		CULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202554899537 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.967,57
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202554899537 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.967,57
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000104870 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	7.953,60
		ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104870 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	7.953,60
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000104871 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.359,30
		ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104871 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.359,30
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.250,75
		CO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.186,99
		ES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	63,76
		SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000399525396 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/20256	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000399525396 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO	118,92
		/20256	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000079 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D	106.250,00
		E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000079 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
		- SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDI	7.590,00
		CIONADO - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT.	6.679,20
		DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	834,90
		CONDICIONADO - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	75,90
		CONDICIONADO - MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008160 - DEVOLUÇÃO NF. 000000004819 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEVOLUC	193,00
		AO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000004819 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEVOLUCAO PARCIA	193,00
		L MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002238, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	384,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000002238, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	384,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
			Total de débitos dia :
			145.790,42
			Total de créditos dia:
			145.790,42
***** 12/06/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020888 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06	219,00
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020888 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT	219,00
		E. REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000452380 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE HIG	600,75
		IENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000452380 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER	600,75
		IAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	3.056,43
		EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	3.056,43
		ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	
			Total de débitos dia :
			3.876,18
			Total de créditos dia:
			3.876,18
***** 13/06/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5061, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5061, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
			Total de débitos dia :
			5.935,72
			Total de créditos dia:
			5.935,72
***** 16/06/2025 *****			
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.550.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.550.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	90.762,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	90.762,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.552.383,78
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.552.383,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	53,80
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	53,80
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.444.856,12
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.444.856,12
1.01.02.05.00001		VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 74516043 0525/01	340,68
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 74516043 0525/01	340,68
4.01.04.05.00001		VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 00019458 7468/01	367,30
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 00019458 7468/01	367,30
1.01.02.05.00001		VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP N° 202554319573/01	4.109,44
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP N° 202554319573/01	4.109,44
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001200 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001200 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000920911 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMP EZA. REF. 06/2025.	477,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000920911 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZA ÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	477,01
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002067346 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	454,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002067346 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO /2025	454,17
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000142868 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	257,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142868 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	257,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000142715 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	4.940,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142715 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	4.940,87
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000142729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	41.013,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	41.013,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000142731 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.764,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142731 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.764,75
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000190640787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	8.655,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000190640787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO /2025	8.655,89
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000052025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	18.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202559577372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202559577372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202559533072 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202559533072 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202559645197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202559645197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311396 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	41.780,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311396 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	41.780,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	8.480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	8.480,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311639 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	9.809,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311639 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	9.809,91
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	146.143,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	146.143,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311800 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	250.243,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311800 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	250.243,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202550452466 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.858,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202550452466 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.858,65
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467499 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - MAIO/2025	15.211,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467499 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	15.211,74
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467500 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - MAIO/2025	2.229,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467500 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	2.229,52
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001628 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	7.806,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001628 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	7.806,18
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001629 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	1.281,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001629 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.281,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	
		VALOR REF. NF. 000019448160 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.531,36
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000019448160 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.531,36
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194478826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	956,44
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194478826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	956,44
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194484555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	2.240,63
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194484555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	2.240,63
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194483889 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	4.144,92
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483889 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	4.144,92
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194483024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.903,19
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.903,19
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194483888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.490,97
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.490,97
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194479078 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.564,62
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194479078 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.564,62
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194477647 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.087,15
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194477647 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.087,15
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194485990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.611,35
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194485990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.611,35
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000194487188 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	618,32
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000194487188 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	618,32
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000195532179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.315,58
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000195532179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.315,58
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006317 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006317 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006317 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	522,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202560675125 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.246,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202560675125 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.246,37
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	1.800,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000311860 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	67.424,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311860 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	67.424,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000029708/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	2.210,16
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007169 - DOC. 000000029708/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	2.210,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000530765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586184/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000586184/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000564773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	79,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009032 - DOC. 000000001455/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	589,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000001455/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	589,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050323/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	2.375,33
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050323/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	2.375,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049007/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	4.760,27
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000049007/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	4.760,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001837/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	1.187,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000001837/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	1.187,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000062025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003764 - DOC. 000000062025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001381270/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	1.293,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001381270/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	1.293,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001382279/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	646,59
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001382279/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642696/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000642696/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642708/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000642708/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	71.402,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	3.494,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000585/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - MAIO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000449 - DOC. 000000000585/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - MAIO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000206192/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007559 - DOC. 000000206192/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000565/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	6.433,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000565/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	6.433,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000564/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - MAIO/2025	38.010,80
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000564/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - MAIO/2025	38.010,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000870788/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	852,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000870788/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	852,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000870833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	96,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000870833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	96,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000759/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	4.897,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008549 - DOC. 000000000759/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	4.897,44
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.626,54
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000288 - DOC. 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.408,13
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	218,41
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	41.370,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001450 - DOC. 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	39.417,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.953,00
		A DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000632 - DOC. 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	111.264,99
		AMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000742 - DOC. 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	105.731,49
		AMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D	5.533,50
		E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000118/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V	4.000,00
		EICULO - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001115 - DOC. 000000000118/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V	4.000,00
		EICULO - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000035/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V	53.202,20
		EICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001115 - DOC. 000000000035/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V	53.202,20
		EICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000541/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007903 - DOC. 000000000541/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000547/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004644 - DOC. 000000000547/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050452/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.892,88
		SORAS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050452/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.892,88
		SORAS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000105/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	560.830,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007428 - DOC. 202500000105/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	560.830,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000455/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	3.010,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007672 - DOC. 000000000455/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	3.010,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	50.973,22
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001781 - DOC. 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	48.357,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	2.615,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002065948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	8.075,48
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004170 - DOC. 000002065948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	8.075,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006497877/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	130,16
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006497877/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	130,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006398232/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	130,16
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006398232/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	130,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000117/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - MAIO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000117/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - MAIO/2025	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008147/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.087,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008147/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.087,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000206191/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000206191/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000757/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	314,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000757/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	314,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	747,61
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	712,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	35,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO	1.674,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	
		PGTO. 000480 - DOC. 000001382386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNH O/2025	977,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001382386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	977,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005081/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005081/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	7.822,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001383385/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNH O/2025	567,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001383385/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	567,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT . DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002065956/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.752,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002065956/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.752,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 008160 - DOC. 000000004813/01, LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - MAIO/2025	630,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004813/01, LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/ 2025	630,55
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 0000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	231.168,62
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 0000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.954,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202554319573/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	4.109,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194587468/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	367,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 745160430525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	340,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000014918062/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	244,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000399530880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202 5	118,92
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	231.168,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.954,56
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202554319573/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	4.109,44
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000194587468/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	367,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 745160430525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	340,68
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000527 - DOC. 000014918062/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	244,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000399530880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202 5	118,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000677680, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025	7.286,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000677680, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025	7.286,60
			Total de débitos dia : 10.975.591,50
			Total de créditos dia: 10.975.591,50
***** 17/06/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.142,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.142,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.449,85
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.449,85
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000312018 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	462,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000312018 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	462,42
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000312028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000312028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	180,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000143210 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	257,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000143210 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	257,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431809118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431809118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	326,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808757 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808757 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	652,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	652,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808113 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808113 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	456,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	456,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	326,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808109 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808109 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	587,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431808122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	3.653,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431808122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	3.653,73
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000374297 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	288,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374297 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	288,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006871702 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	3.958,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006871702 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	3.958,94
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873936 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	4.236,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873936 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	4.236,45
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873933 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	3.916,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873933 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	3.916,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006872010 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006872010 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873854 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873854 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001329361 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001329361 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO /2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001329321 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001329321 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO /2025	2.665,35
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873938 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7 PER. 05/03 A 04/04/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873938 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7- PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006872019 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7- PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006872019 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873930 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F8 8- PER. 01/04 A 01/05/2025	2.866,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873930 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA TIZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025	2.866,51
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 CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
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 CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/06/2025, 000000000379, 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. 17/06/2025, 000000000379, 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. 17/06/2025, 000000000380, 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. 17/06/2025, 000000000380, 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
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	5.302,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008150/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	794,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000677652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	5.302,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008150/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	794,10
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	35.592,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000677686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	35.592,01
		s: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000677819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	24.073,54
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000677819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	1.326,01
		SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000677819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	25.399,55
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
			Total de débitos dia :
			15.936.745,85
			Total de créditos dia:
			15.936.745,85
***** 18/06/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.948,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.948,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.960,83
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.960,83
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	63.106,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	63.106,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	244.595,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	244.595,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.457,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.457,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.812,39
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.812,39
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.794,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.794,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	6.686,82
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696482	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	6.686,82
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696482	
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.455.087,58
		9/05/2025 - 000000000377 - 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. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.455.087,58
		19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,06
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,06
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	146.493,41
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	146.493,41
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE INVETIMENTO/ TRANSFERENCIA REAG PARA BB	200.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE INVETIMENTO/ TRANSFERENCIA REAG PARA BB	200.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2541, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	390.405,40
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2541, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	390.405,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1411, APLICACAO CDB DI	1.018.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1411, APLICACAO CDB DI	1.018.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020952 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020952 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001386549 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	560,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001386549 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	560,48
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001386924 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001386924 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	646,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000761 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	581,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000761 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	581,85
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	72.876,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	61.216,08
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIM ONIAL - MAIO/2025	8.016,39
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMO NIAL - MAIO/2025	2.915,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIM ONIAL - MAIO/2025	728,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000731 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - MAIO/2025	7.123,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000731 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - MAIO/2025	7.123,72
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - M AIO/2025	6.687,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	5.617,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - MAIO/2025	735,63
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	267,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - MAIO/2025	66,88
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000732 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - MAIO/2025	3.312,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000732 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - MAIO/2025	3.312,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002067346/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	454,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004170 - DOC. 000002067346/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	454,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000142868/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	257,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000142868/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	257,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000142715/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	4.940,87
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000142715/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	4.940,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000142729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	41.013,08
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000142729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	41.013,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000104870/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	7.953,60
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006370 - DOC. 000000104870/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	7.953,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 00000000233/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO /2025	1.500,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008520 - DOC. 00000000233/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO /2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000052025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001226 - DOC. 000000052025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000312018/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	462,42
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000312018/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	462,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467499/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	15.211,74
		BORADORES - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001400 - DOC. 000008467499/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	15.211,74
		BORADORES - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001628/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.806,18
		ENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006467 - DOC. 000000001628/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.806,18
		ENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000143210/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	257,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000143210/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	257,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.457,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 00000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.457,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431809118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431809118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808757/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808757/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	391,47
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	391,47
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
		NAL - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
		NAL - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808113/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	195,74
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808113/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	456,72
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	456,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	326,23
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	326,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	260,98
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808109/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	587,21
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000431808109/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MAIO/2025	587,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000142731/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.764,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000142731/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.764,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000104871/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	1.359,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000104871/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	1.359,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008166/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	866,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008166/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	866,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008168/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	433,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008168/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	433,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009032 - DOC. 000000001454/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAIO/2025	792,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001454/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	792,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000653/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	507,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000653/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	507,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000652/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	417,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000652/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	417,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467500/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - MAIO/2025	2.229,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008467500/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - MAIO/2025	2.229,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001629/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.281,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000000001629/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.281,36
		ENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.960,83
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.960,83
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	63.106,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	63.106,43
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.812,39
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.812,39
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431808122/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.653,73
		NAL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000431808122/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.653,73
		NAL - MAIO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.948,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.948,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	244.595,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	244.595,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000679957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	5.840,51
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674895, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	5.580,00
		U	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	1.800,00
		U	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674894, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	1.674,00
		U	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000680035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	810,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	540,00
		U	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674893, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	534,75
		U	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	311,61
		U	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000399525396/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
		6	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	115,00
		U	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	67,01
		U	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674892, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	66,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		U	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	21,48
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000679957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	5.840,51
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000674895, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	5.580,00
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000672930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	1.800,00
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000674894, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	1.674,00
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000680035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	810,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000672929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	540,00
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000674893, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	534,75
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000674896, RECEITA FEDERAL ,CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	311,61
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000399525396/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
		6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000672928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	115,00
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000672927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	67,01
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000674892, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	66,59
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000672926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAM	21,48
		U	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000679061, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	50.946,43
		s: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000679743, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	32.661,74
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000190640787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	8.655,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674890, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	3.390,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	2.339,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	729,13
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	503,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674891, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000399548083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202	319,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674889, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202559577372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	190,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202559645197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672914, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	114,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672918, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	91,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202559533072/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	76,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672917, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672916, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000672915, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	61,47
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000679061, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3	50.946,43
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000679743, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	32.661,74
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000190640787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	8.655,89
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674890, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	3.390,45
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	2.339,26
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	729,13
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	503,07
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674891, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000399548083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	319,98
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674889, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202559577372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000674885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	190,56
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202559645197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672914, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	114,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	98,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672918, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202559533072/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672917, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672916, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000672915, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	61,47
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000677858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	4.232,94
		ompetência: jun/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000677858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	4.232,94
		ompetência: jun/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	6.686,82
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696482	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	6.686,82
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696482	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.794,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.794,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	
Total de débitos dia :			5.080.146,23
Total de créditos dia:			5.080.146,23
***** 23/06/2025 *****			
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000020970 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/20	182,67
		25.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020970 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA.	182,67
		REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020969 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMP	2.953,87
		EZA. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020969 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZA	2.953,87
		ÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020972 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMP	3.247,11
		EZA. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020972 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZA	3.247,11
		ÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030229 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	2.226,56
		S - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030229 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO	2.226,56
		DE PROGRAMAS - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202562623084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.724,62
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202562623084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.724,62
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
Total de débitos dia :			10.334,83
Total de créditos dia:			10.334,83
***** 24/06/2025 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000195395412 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	170,90
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000195395412 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	170,90
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000195440227 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	151,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000195440227 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	151,92
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000195440225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	191,71
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000195440225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	191,71
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000195395413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	71,43
		A - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000195395413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	71,43
		A DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO	3.736,78
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN	3.736,78
		DIZ - JUNHO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202563872561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202563872561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202562021010 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	214,18
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202562021010 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	214,18
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202561707516 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.724,62
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202561707516 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.724,62
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
			Total de débitos dia :
			6.415,50
			Total de créditos dia:
			6.415,50
***** 25/06/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	140.662,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	140.662,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.081,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.081,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001387364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	840,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001387364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	840,71
		JUNHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001389556 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001389556 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	704,20
		JUNHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001477 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/202	315,00
		5	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001477 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI	315,00
		- MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202561977187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.013,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202561977187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.013,15
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202562106174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.262,96
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202562106174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.262,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202557161540 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	833,46
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202557161540 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	833,46
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202581903659 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202581903659 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000689797, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	99.271,56
		s: 3	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	40.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691165	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000689797, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	99.271,56
		s: 3	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	40.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691165	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	8.330,00
		s: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000690172, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	4.775,94
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000677842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	8.330,00
		s: 3	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000690172, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	4.775,94
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
			Total de débitos dia :
			311.248,26
			Total de créditos dia:
			311.248,26
***** 26/06/2025 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 690779	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 690779	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	50.368,23
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	50.368,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.100.874,90
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.100.874,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.400,46
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.400,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	725.475,84
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	725.475,84
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	51.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	51.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.368,23
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.368,23
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050449/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	2.174,42
		SORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000050449/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	2.174,42
		SORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311396/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	41.780,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000311396/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	41.780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	8.480,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000311429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	8.480,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000312028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000312028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000374297/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	288,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000374297/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	288,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001329321/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001329321/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JUN	118.200,00
		HO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JUN	112.620,00
		HO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS -	5.580,00
		JUNHO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690779	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.954,57
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690779	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI	5.617,51
		AL - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI	5.306,53
		AL - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P REDIAL - MAIO/2025	310,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000732/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	3.312,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000732/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	3.312,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000376/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL MÉDICO. REF. 06 /2025.	9.950,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000376/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	9.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000020/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - MAIO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000020/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - MAIO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050450/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	39.443,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000050450/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	39.443,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	434,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/012, 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. 006326 - DOC. 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	5.983,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - MAIO/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000727/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION ADO - MAIO/2025	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000727/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION ADO - MAIO/2025	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311639/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	9.809,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000311639/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	9.809,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	146.143,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000311683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	146.143,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311800/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	250.243,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000311800/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	250.243,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006317/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000006317/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D E AR CONDICIONADO - MAIO/2025	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006871702/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	3.958,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006871702/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	3.958,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873936/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	4.236,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873936/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	4.236,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873933/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	3.916,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873933/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	3.916,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006872010/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006872010/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873854/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873854/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001329361/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001329361/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000761/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	581,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000761/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	581,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873938/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873938/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006872019/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006872019/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873930/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T IZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025	2.866,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006873930/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T IZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025	2.866,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI MONIAL - MAIO/2025	61.216,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI MONIAL - MAIO/2025	57.827,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P ATRIMONIAL - MAIO/2025	3.388,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000311860/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	67.424,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000311860/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	67.424,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000731/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	7.123,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MATERIAIS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000731/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	7.123,72
		MATERIAIS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000030229/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR	2.226,56
		OGRAMAS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000030229/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR	2.226,56
		OGRAMAS - MAIO/2025	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.100.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692074	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.100.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692074	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000690039, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	41.549,61
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202560675125/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.246,37
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000195532179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.315,58
		ENERGIA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000690039, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	41.549,61
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202560675125/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.246,37
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000195532179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.315,58
		ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000690220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	10.203,55
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194483889/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	4.144,92
		ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000690177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.900,35
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194484555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.240,63
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194483024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.903,19
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194485990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.611,35
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194479078/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.564,62
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000019448160/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.531,36
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194483888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.490,97
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194477647/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.087,15
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194478826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	956,44
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000194487188/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	618,32
		ENERGIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000195440225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	191,71
		ENERGIA - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000195395412/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	170,90	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000195440227/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	151,92	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000195395413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	71,43	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000690220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	10.203,55	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194483889/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	4.144,92	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000690177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	3.900,35	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194484555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	2.240,63	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194483024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.903,19	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194485990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.611,35	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194479078/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.564,62	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000019448160/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.531,36	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194483888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.490,97	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194477647/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	1.087,15	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194478826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	956,44	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000194487188/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	618,32	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000195440225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	191,71	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000195395412/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	170,90	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000195440227/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	151,92	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000195395413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	71,43	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000690219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.384,20	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000690219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.384,20	
			Total de débitos dia :	4.595.222,30
			Total de créditos dia:	4.595.222,30
***** 27/06/2025 *****				
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.601.246,15
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.601.246,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.509.413,79
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.509.413,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	246.777,36
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	246.777,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	64,40
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	64,40
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	100.515,68
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	100.515,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000900826 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	2.050,00
		E EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000900826 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	2.050,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021018 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/20	4.815,00
		25.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021018 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA.	4.815,00
		REF. 06/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021022 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ	1.164,00
		AÇÃO. REF. 06/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021022 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.164,00
		E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 100000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APR	23.904,47
		ENDIZ REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 100000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO D	23.904,47
		E JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586185 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF.	79,90
		JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586185 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT	79,90
		ERNET REF. JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF.	79,90
		JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT	79,90
		ERNET REF. JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642709 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF.	79,90
		JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642709 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT	79,90
		ERNET REF. JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642697 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET JUN/2	79,90
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642697 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT	79,90
		ERNET JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JU	104,85
		N/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JU	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		N/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JU	104,85
		N/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JU	104,85
		N/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000737646 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/	99,90
	2.01.01.01.00004	25 VALOR REF. 008415 - NF. 000000737646 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE IN	99,90
		TERNET JUN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000902526 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/2	990,90
	2.01.01.01.00004	5 VALOR REF. 000044 - NF. 000000902526 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	990,90
		REF. JUN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000902503 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/2	247,75
	2.01.01.01.00004	5 VALOR REF. 000044 - NF. 000000902503 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	247,75
		REF. JUN/25	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	100.000,00
	1.01.01.03.00042	O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692835	
		VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	100.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692835	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001966, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.600.000,00
	1.01.01.03.00045	O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692833	
		VALOR REF. DOC 000000000001966, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.600.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692833	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.500.000,00
	1.01.01.03.00044	O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692830	
		VALOR REF. DOC 000000000001965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692830	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	7.652,30
	1.01.01.03.00044	- LIQUIDO DE FÉRIAS	
		PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	7.652,30
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	245.613,11
	1.01.01.03.00043	- LIQUIDO DE FÉRIAS	
		PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	245.613,11
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
			Total de débitos dia :
			6.945.305,10
			Total de créditos dia:
			6.945.305,10
***** 30/06/2025 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	3.933,25
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	3.933,25
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	1.022,20
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	1.022,20
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	235,08
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	235,08
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06/2025	822,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2025	822,40
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	99,80
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	99,80
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	7.965,73
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	7.965,73
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	5.325,43
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	5.325,43
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	6.433,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	6.433,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	4.997,67
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	4.997,67
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	9.950,00
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	9.950,00
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 11/12	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 11/12	7.597,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.257.671,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	149.199,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	101.569,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	44.624,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	40.685,69
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	37.974,38
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	32.663,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.018,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	17.040,08
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.449,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	15.510,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	14.880,76
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	14.819,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.676,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	11.395,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.748,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.798,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.454,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.738,29
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.732,29
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.921,23
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.555,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	958,65
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	707,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	252,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	111,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	36,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	22,20
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	20,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	17,99
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.102.040,10
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	230.836,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	228.706,39
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	150.780,15
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	41.784,94
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.854,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	12.986,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.141,97
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.633,90
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	3.341,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.205,61
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	3.119,74
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	3.091,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	2.608,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.334,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	2.121,96
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.162,83
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.008,60
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	904,00
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	896,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	864,12
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	716,86
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	683,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	426,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	314,18
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	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
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	10,98
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	749.968,56
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	741.116,35
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	315.280,15
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	229.825,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	221.915,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.669,03
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	81.922,50
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	60.991,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	60.131,31
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.288,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.926,88
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.222,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	19.828,30
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.385,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	18.081,77
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	9.588,56
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	8.852,21
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.728,43
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.977,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.152,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.087,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.890,50
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.297,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.265,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	747,17
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	707,88
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	681,35
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	361,32
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	361,32
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	328,93
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,70
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,59
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	73.969,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	45.593,57
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	36.510,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	22.867,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.610,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	19.910,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.282,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.705,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.648,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.625,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.592,88
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	382,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	262,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	136,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	130,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	30,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	363.664,37
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	72.198,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	41.532,99
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	39.731,12
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	37.651,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	26.881,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	26.469,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.256,76
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.976,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.243,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	8.748,91
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.234,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.925,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	5.383,28
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.256,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.932,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.260,07
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.986,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.847,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.532,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.347,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.075,32
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	1.754,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.163,98
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	300,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	130,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	96,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	54,92
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	450.039,79
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	110.415,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	78.227,89
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.673,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	9.433,97
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.578,71
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.048,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.866,54
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	1.380,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.137,37
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.075,65
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	389,35
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	288,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	234,40
	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	189,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	175,80
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	96,77
	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	33,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	9,57
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	160.632,75
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	157.227,40
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	84.459,45
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	66.725,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	46.597,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	22.413,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	20.925,98
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	17.707,74
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	16.286,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.076,26
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.811,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6.756,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.063,65
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.924,65
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5.338,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.941,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.688,63
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.405,35
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.960,86
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	2.613,21
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.111,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	844,62
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	839,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	788,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	693,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	667,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	613,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	492,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	445,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	222,73
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,06
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	139,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	139,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	112,24
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	111,58
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,14
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	26,13
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	8,39
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,13
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,09
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	69.433,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	32.337,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.836,98
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.752,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.683,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.854,55
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	2.845,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.587,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.742,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.689,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.211,98
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	780,19
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	227,64
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	139,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	135,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	96,95
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	676.622,33
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	676.622,33
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	34.618,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	34.618,07
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.062,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.062,90
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	16.832,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	16.832,24
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.108,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.108,00
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	3.924,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	3.924,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	26.523,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	26.523,19
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.117,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.117,58
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	101.068,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	101.068,67
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,23
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,23
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,18
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,18
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,10
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,10
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,04
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,04
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	144,88
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	144,88
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APRO 05/12	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APRO 05/12	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	7.830,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001386549/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	560,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001386549/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	560,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 009032 - DOC. 000000001477/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	315,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001477/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	315,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	3.736,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	3.736,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202554899537/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.967,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202550452466/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.858,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202562623084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.724,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202549647904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	1.470,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202549711001/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.205,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202550426766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	927,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202557161540/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	833,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002025408512/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	184,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000399547525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202552002984/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202549541325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 202550426766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	103,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202554899537/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.967,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202550452466/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.858,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202562623084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.724,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202549647904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	1.470,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202549711001/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.205,25
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202550426766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	927,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202557161540/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	833,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 002025408512/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	184,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000399547525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	174,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202549541325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202552002984/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000399542367/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	103,99
Total de débitos dia :			8.537.961,33
Total de créditos dia:			8.537.961,33
Total de débitos mês :			73.423.888,76
Total de créditos mês:			73.423.888,76