

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
30/07/2025	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000317032	18		200,00-	800,00
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO P SF	141	18	200,00		1.000,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 726,06
04/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001068	18		375.834,25-	375.108,19-
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	4.784.650,88		4.409.542,69
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694904	18		2.098.968,76-	2.310.573,93
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694940	18		12.986,86-	2.297.587,07
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.297.000,00-	587,07
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		587,07-	0,00
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000008741701	18		5.376,23-	5.376,23-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888/01	18		219,00-	5.595,23-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380/01	18		600,75-	6.195,98-
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000874171001	18		2.915,05-	9.111,03-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	9.581,66		470,63
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		338,03-	132,60
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5447	18		132,60-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5457	18		975,84-	975,84-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5458	18	975,84		0,00
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	18		1.000.000,00-	1.000.000,00-
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	18	1.000.877,82		877,82
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5533	18	132,60		1.010,42
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	1.007,59
15/07/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117/01	18		571.825,00-	570.817,41-
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	572.109,00		1.291,59
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694621	18		114,76-	1.176,83
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694622	18		63,76-	1.113,07
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694623	18		70,46-	1.042,61
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694624	18		75,90-	966,71
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694625	18		91,11-	875,60
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694626	18		98,00-	777,60
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694627	18		562,50-	215,10
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694628	18		630,00-	414,90-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694629	18		728,76-	1.143,66-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694630	18		751,61-	1.895,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694631	18		1.190,00-	3.085,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694632	18		1.875,00-	4.960,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700821	18		455,70-	5.415,97-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700822	18		3.494,98-	8.910,95-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700823	18		218,41-	9.129,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700824	18		1.953,00-	11.082,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700825	18		5.812,50-	16.894,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700826	18		5.533,50-	22.428,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	22.428,36-
17/07/2025	UNHO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000700827	18		2.615,64-	25.044,00-
17/07/2025	UNHO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000700828	18		282,44-	25.326,44-
17/07/2025	UNHO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000700829	18		352,94-	25.679,38-
17/07/2025	UNHO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000710663	18		3.388,75-	29.068,13-
17/07/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6 PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000000710663	18		8.215,96-	37.284,09-
17/07/2025	DE INTERNET - JULHO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000401476706/01	18		110,22-	37.394,31-
17/07/2025	DE INTERNET - JULHO/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	004014471215/01	18		118,92-	37.513,23-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 00000000001090, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos	1414	18	39.185,64		1.672,41
18/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 001196 - DOC 00000000001091, Sindicato dos Medicos de São Pa	00000000001090	18		3.096,71-	1.424,30-
18/07/2025	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos	00000000001091	18		2.866,82-	4.291,12-
18/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 001196 - DOC 00000000001092, Sindicato dos Medicos de São Pa	00000000001092	18		2.866,82-	7.157,94-
18/07/2025	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos	00000000001093	18		2.866,82-	10.024,76-
18/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 001196 - DOC 00000000001093, Sindicato dos Medicos de São Pa	00000000001093	18		2.866,82-	10.024,76-
18/07/2025	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos	00000000007/01	18		6.096,00-	16.120,76-
18/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	00000000007/01	18		276,00-	16.396,76-
18/07/2025	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789/01	18		1.127,69-	17.524,45-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	000000000791/01	18		4.763,83-	22.288,28-
18/07/2025	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000047617/01	18		2.500,00-	24.788,28-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE	000000047617/01	18		726,66-	25.514,94-
18/07/2025	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES	0000000438827/01	18		704,00-	26.218,94-
18/07/2025	LABORATORIAIS - JUN/2025 PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	000000072025/01	18		1.981,00-	28.199,94-
18/07/2025	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025/01	18		79,90-	28.279,84-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000000438827/01	18		79,90-	28.359,74-
18/07/2025	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712/01	18		79,90-	28.439,64-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000000439712/01	18		79,90-	28.519,54-
18/07/2025	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439899/01	18		79,90-	28.599,44-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000439899/01	18		19,81-	28.619,25-
18/07/2025	NTACAO - JULHO/2025	000000653632/01	18		1.037,10	
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000653632/01	18			
18/07/2025	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774/01	18			
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000586185/01	18			
18/07/2025	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642697/01	18			
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000642697/01	18			
18/07/2025	ET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642709/01	18			
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000642709/01	18			
18/07/2025	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000653632/01	18			
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000653632/01	18			
18/07/2025	ET, SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	141	18			
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	29.656,35		
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI					
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 00000000001094, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos	00000000001094	18		2.826,92-	1.789,82-
21/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 001196 - DOC 00000000001096, Sindicato dos Medicos de São Pa	00000000001096	18		2.608,47-	4.398,29-
21/07/2025	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos	00000000001097	18		2.608,47-	7.006,76-
21/07/2025	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 000404 - DOC 00000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ	00000000001113	18		476,46-	7.483,22-
21/07/2025	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Peri	00000000001114	18		476,46-	7.959,68-
21/07/2025	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 009086 - DOC 00000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST	00000000001116	18		2.313,60-	10.273,28-
21/07/2025	ADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2	0000000000706/01	18		830,00-	11.103,28-
21/07/2025	025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	000000000706/01	18			
21/07/2025	AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MA	000000000711052	18		179,36-	11.282,64-
21/07/2025	IO/25 E JUN/25	000000002477/01	18		39.417,00-	50.699,64-
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000002477/01	18			
21/07/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000004614/01	18			
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.	000000004614/01	18			
21/07/2025	A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25					
21/07/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ					
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	50.699,64-
	/2025	000000006414/01	18		8.977,50-	59.677,14-
21/07/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025/01	18		18.000,00-	77.677,14-
21/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000401496975/01	18		319,98-	77.997,12-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107/01	18		252,56-	78.249,68-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110/01	18		568,26-	78.817,94-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112/01	18		252,56-	79.070,50-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115/01	18		189,42-	79.259,92-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117/01	18		441,98-	79.701,90-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118/01	18		315,70-	80.017,60-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121/01	18		631,40-	80.649,00-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126/01	18		189,42-	80.838,42-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128/01	18		126,28-	80.964,70-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129/01	18		378,84-	81.343,54-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628/01	18		126,28-	81.469,82-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951/01	18		189,42-	81.659,24-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190/01	18		315,70-	81.974,94-
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	18		16,98-	81.991,92-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	87.506,34		5.514,42
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745/01	18		4.049,35-	1.465,07
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322/01	18		153,96-	1.311,11
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670/01	18		76,30-	1.234,81
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462/01	18		153,96-	1.080,85
22/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739/01	18		7.700,00-	6.619,15-
22/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834/01	18		6.326,26-	12.945,41-
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		5,66-	12.951,07-
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	14.592,22		1.641,15
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001095	18		2.390,02-	748,87-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 20 23/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI ÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001117	18		2.624,00-	3.372,87-
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712558	18		12.548,98-	15.921,85-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000740/01	18		6.926,77-	22.848,62-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837/01	18		57.983,60-	80.832,22-
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123	18	81.558,90		726,68
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	18		10,18-	716,50
24/07/2025	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL / PENHORA - Competência: jun/2025 Períodos: 3	0000000000000071	18		896,27-	179,77-
24/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000519/01	18		528,00-	707,77-
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712672	18		2.326,75-	3.034,52-
24/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733/01	18		5.700,56-	8.735,08-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000021018/01	18		4.815,00-	13.550,08-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000021022/01	18		1.164,00-	14.714,08-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000023738/01	18		128.109,73-	142.823,81-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000083185/01	18		11.560,52-	154.384,33-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106268/01	18		7.823,70-	162.208,03-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146881/01	18		27.311,51-	189.519,54-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 189.519,54-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146886/01	18		7.918,61-	197.438,15-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832/01	18		104,85-	197.543,00-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844/01	18		104,85-	197.647,85-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856/01	18		104,85-	197.752,70-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868/01	18		104,85-	197.857,55-
24/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18		3.534,45-	201.392,00-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826/01	18		2.050,00-	203.442,00-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000935711/01	18		236.540,00-	439.982,00-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000935718/01	18		63.296,00-	503.278,00-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514/01	18		8.132,37-	511.410,37-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818/01	18		3.850,52-	515.260,89-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075/01	18		3.951,44-	519.212,33-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091/01	18		3.830,28-	523.042,61-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092/01	18		2.495,30-	525.537,91-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871/01	18		15.193,52-	540.731,43-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262/01	18		7.688,16-	548.419,59-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349/01	18		319,46-	548.739,05-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350/01	18		207,05-	548.946,10-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842846/01	18		1.557,14-	550.503,24-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842850/01	18		839,26-	551.342,50-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196843185/01	18		1.883,49-	553.225,99-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845798/01	18		1.563,86-	554.789,85-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845799/01	18		3.498,97-	558.288,82-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196846726/01	18		1.401,28-	559.690,10-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848385/01	18		943,50-	560.633,60-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848615/01	18		1.760,86-	562.394,46-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196849817/01	18		1.530,19-	563.924,65-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196851899/01	18		590,25-	564.514,90-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348/01	18		71,21-	564.586,11-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544/01	18		220,14-	564.806,25-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301/01	18		92,08-	564.898,33-
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18		8,49-	564.906,82-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	567.177,46		2.270,64
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5596	18		716,50-	1.554,14
25/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504/01	18		1.080,00-	474,14
25/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.511,94		1.986,08
Débitos: 7.189.516,65 Créditos: 7.188.256,63- Saldo Atual: 1.986,08						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 619,45
03/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	00000000001859	18	100.000,00		100.619,45
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		100.000,00-	619,45
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	400.000,00		400.619,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 400.619,45
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		400.000,00-	619,45
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5448	18		619,45-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5461	18		774,07-	774,07-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5462	18	774,07		0,00
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5716	18	619,45		619,45
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5597	18		207,42-	412,03
28/07/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000025/01	18		5.765,00-	5.352,97-
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550/01	18		600,00-	5.952,97-
28/07/2025	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18		3.656,40-	9.609,37-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855/01	18		4.995,20-	14.604,57-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857/01	18		39.384,35-	53.988,92-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000236295/01	18		792,72-	54.781,64-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000236419/01	18		768,00-	55.549,64-
28/07/2025	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563/01	18		1.739,79-	57.289,43-
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	11800000666/013	18		434,64-	57.724,07-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	18	58.558,00		833,93
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124	18		8,49-	825,44
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714433	18		3.312,42-	2.486,98-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000716252	18		143.448,43-	145.935,41-
31/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18		24.406,04-	170.341,45-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129/01	18		103,99-	170.445,44-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480/01	18		16,00-	170.461,44-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 0004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	0004014965568/01	18		174,04-	170.635,48-
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	191.947,60		21.312,12
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516/01	18		1.724,62-	19.587,50
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187/01	18		2.013,15-	17.574,35
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010/01	18		214,18-	17.360,17
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174/01	18		1.262,96-	16.097,21
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561/01	18		153,96-	15.943,25
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408/01	18		1.092,74-	14.850,51
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987/01	18		2.426,67-	12.423,84
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219/01	18		593,05-	11.830,79
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202573433767/01	18		2.667,07-	9.163,72
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891/01	18		153,96-	9.009,76
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573899482/01	18		2.312,84-	6.696,92
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573995196/01	18		214,18-	6.482,74
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	202574032875/01	18		1.089,84-	5.392,90
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202574556705/01	18		3.688,76-	1.704,14
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253/01	18		153,96-	1.550,18
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202581903659/01	18		153,96-	1.396,22
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18		37,18-	1.359,04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.359,04
Débitos: 751.899,12 Créditos: 751.159,53- Saldo Atual: 1.359,04						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 3.618,05
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	000000000671279	18		12.109,47-	8.491,42-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694721	18		3.071,34-	11.562,76-
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	15.063,30		3.500,54
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	000000000000378	18		3.834,52-	333,98-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693353	18		62.524,63-	62.858,61-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503/01	18		247,75-	63.106,36-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526/01	18		990,90-	64.097,26-
03/07/2025	PGTO. DOC 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386924/01	18		646,59-	64.743,85-
03/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248/01	18		23.904,47-	88.648,32-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	89.469,92		821,60
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	818,77
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	1.455.087,58		1.455.906,35
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	144	18		1.455.000,00-	906,35
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5449	18		906,35-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5459	18		692,09-	692,09-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5460	18	692,09		0,00
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693355	18		11.418,15-	11.418,15-
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	12.089,04		670,89
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036/01	18		53.140,20-	52.469,31-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120/01	18		4.000,00-	56.469,31-
10/07/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590/01	18		9.600,00-	66.069,31-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693358	18		7.363,44-	73.432,75-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701685	18		12.720,48-	86.153,23-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702222	18		11.890,79-	98.044,02-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18		8.854,30-	106.898,32-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18		67.907,78-	174.806,10-
10/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18		105.731,54-	280.537,64-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203/01	18		3.056,43-	283.594,07-
10/07/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18		117.312,50-	400.906,57-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249/01	18		5.345,53-	406.252,10-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250/01	18		6.486,03-	412.738,13-
10/07/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025/01	18		10.373,41-	423.111,54-
10/07/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SÃO JOSE - JUNHO/2025	000000062025/01	18		3.885,24-	426.996,78-
10/07/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025/01	18		2.300,00-	429.296,78-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363/01	18		2.136,00-	431.432,78-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477/01	18		247,75-	431.680,53-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291159/01	18		1.056,96-	432.737,49-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291192/01	18		2.560,00-	435.297,49-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000292062/01	18		495,52-	435.793,01-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 435.793,01-
10/07/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000737646/01	18		99,90-	435.892,91-
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		36,79-	435.929,70-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	437.011,96		1.082,26
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001098	18		3.157,44-	2.075,18-
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001099	18		3.341,62-	5.416,80-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002925	18		221.915,77-	227.332,57-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002925	18		46.709,47-	274.042,04-
14/07/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF .JUN/25	000000000080/01	18		106.250,00-	380.292,04-
14/07/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241/01	18		1.500,00-	381.792,04-
14/07/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	000000000550/01	18		11.250,00-	393.042,04-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	000000000572/01	18		34.450,00-	427.492,04-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002168/01	18		41.476,67-	468.968,71-
14/07/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2 025	000000003858/01	18		3.989,33-	472.958,04-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020969/01	18		2.953,87-	475.911,91-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000020970/01	18		182,67-	476.094,58-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020972/01	18		3.247,11-	479.341,69-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF . 07/2025.	000000069134/01	18		282,44-	479.624,13-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197/01	18		39.883,59-	519.507,72-
14/07/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFON IA/INTERNET REF. JUN/25	000015083378/01	18		247,08-	519.754,80-
14/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000191094405/01	18		8.831,87-	528.586,67-
14/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043/01	18		89,33-	528.676,00-
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		33,96-	528.709,96-
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	529.166,90		456,94
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5718	18	906,35		1.363,29
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710640	18		14.714,25-	13.350,96-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	15.071,40		1.720,44
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	000000000002804	18		1.810,88-	90,44-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	000000000002811	18		41.784,94-	41.875,38-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	000000000002818	18		180.139,36-	222.014,74-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	000000000002835	18		261.330,13-	483.344,87-
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	485.559,90		2.215,03
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5 .02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18		3.834,52-	1.619,49-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 100100 1-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	000000000000904	18		3.834,52-	5.454,01-
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		8,49-	5.462,50-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO P SF	141	18		200,00-	5.662,50-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	6.057,36		394,86
Débitos: 3.046.175,80 Créditos: 3.049.398,99- Saldo Atual: 394,86						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.922,23

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	1.922,23
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693011	18		16.157,40-	14.235,17-
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	16.143,04		1.907,87
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	000000000000380	18	3.834,52		5.742,39
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	000000000001820	18	40.000,00		45.742,39
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	000000000001835	18	1.500.000,00		1.545.742,39
03/07/2025	PGTO. DOC 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - JUNHO/2025	000001387364/01	18		840,71-	1.544.901,68
03/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF MAIO/2025	000919405745/01	18		4.948,27-	1.539.953,41
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.535.000,00-	4.953,41
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001069	18		69.362,95-	64.409,54-
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18	1.025.412,15		961.002,61
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694907	18		450.039,79-	510.962,82
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694926	18		3.157,86-	507.804,96
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.025.000,00-	517.195,04-
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		132,96-	517.328,00-
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	518.774,63		1.446,63
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002327	18		648,00-	798,63
07/07/2025	PGTO. DOC 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199/01	18		235,08-	563,55
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000874172001	18		267,50-	296,05
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/012	18		4.466,43-	4.170,38-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/012	18		23.818,56-	27.988,94-
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		2,83-	27.991,77-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18	28.529,64		537,87
08/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	000000000000870	18	518,57		1.056,44
08/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000700214	18		41.078,83-	40.022,39-
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	42.066,36		2.043,97
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5450	18		537,87-	1.506,10
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300 95	5469	18		1.533,08-	26,98-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245 030095	5470	18	1.533,08		1.506,10
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119/01	18		8.000,00-	6.493,90-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701686	18		13.417,10-	19.911,00-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702217	18		14.443,82-	34.354,82-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705/01	18		3.008,16-	37.362,98-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200/01	18		99,80-	37.462,78-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248/01	18		10.912,40-	48.375,18-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911/01	18		477,01-	48.852,19-
10/07/2025	PGTO. DOC 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - JUNHO/2025	000001389556/01	18		704,20-	49.556,39-
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		13,01-	49.569,40-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	50.633,32		1.063,92
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCAcao DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036/01	18		8.150,00-	7.086,08-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCAcao DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496/01	18		31.931,78-	39.017,86-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002167/01	18		9.775,00-	48.792,86-
14/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAcao DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194/01	18		7.822,00-	56.614,86-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	56.614,86-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000020952/01	18		545,19-	57.160,05-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196/01	18		15.693,46-	72.853,51-
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		16,98-	72.870,49-
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	73.270,10		399,61
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5537	18	537,87		937,48
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694633	18		11,39-	926,09
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694634	18		66,88-	859,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694635	18		115,00-	744,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694636	18		540,00-	204,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694637	18		1.800,00-	1.595,79-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700831	18		35,29-	1.631,08-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700832	18		1.674,00-	3.305,08-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700833	18		534,75-	3.839,83-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700834	18		5.580,00-	9.419,83-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700835	18		310,98-	9.730,81-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	15.079,50		5.348,69
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	000000000002803	18		27.453,29-	22.104,60-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18		9.433,97-	31.538,57-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	000000000002820	18		38.833,28-	70.371,85-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	000000000002839	18		80.613,93-	150.985,78-
18/07/2025	PGTO. DOC 0000000000008/01, CADRI LTDA, MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/ 2025.	0000000000008/01	18		609,60-	151.595,38-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792/01	18		156,20-	151.751,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216/01	18		3.354,00-	155.105,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/25	000000002163/01	18		6.000,00-	161.105,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524/01	18		1.080,00-	162.185,58-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18		1.743,73-	163.929,31-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343/01	18		582,60-	164.511,91-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640/01	18		1.568,01-	166.079,92-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060/01	18		3.016,00-	169.095,92-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611/01	18		864,00-	169.959,92-
18/07/2025	PGTO. DOC 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711/01	18		970,03-	170.929,95-
18/07/2025	PGTO. DOC 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209/01	18		6.123,58-	177.053,53-
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	178.533,05		1.479,52
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		11,32-	1.468,20
21/07/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18		244.010,00-	242.541,80-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18		33.786,00-	276.327,80-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. JUN/25	000000063127/01	18		322,80-	276.650,60-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MAT ERIAS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123/01	18		120,00-	276.770,60-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478/01	18		3.806,28-	280.576,88-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123/01	18		3.535,87-	284.112,75-
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,66-	284.118,41-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	285.303,06		1.184,65
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000883	18		892,71-	291,94

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 291,94
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001118	18		535,48-	243,54-
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712576	18		3.293,82-	3.537,36-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000741/01	18		3.779,18-	7.316,54-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838/01	18		4.935,71-	12.252,25-
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		10,18-	12.262,43-
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	13.600,17		1.337,74
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001109	18		1.328,56-	9,18
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001110	18		1.328,56-	1.319,38-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001111	18		1.328,56-	2.647,94-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001112	18		1.380,98-	4.028,92-
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712751	18		2.975,63-	7.004,55-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000021017/01	18		513,60-	7.518,15-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 0000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773/01	18		40.720,00-	48.238,15-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106269/01	18		1.314,30-	49.552,45-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146910/01	18		4.581,75-	54.134,20-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762584/01	18		360,00-	54.494,20-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762649/01	18		1.472,00-	55.966,20-
24/07/2025	PGTO. DOC 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159/01	18		826,31-	56.792,51-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516/01	18		1.270,07-	58.062,58-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872/01	18		2.189,21-	60.251,79-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270/01	18		1.230,78-	61.482,57-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872/01	18		1.379,96-	62.862,53-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	66.021,38		3.158,85
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18		16,98-	3.141,87
24/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844/01	18		1.840,03-	1.301,84
25/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023827/01	18		8.992,00-	7.690,16-
25/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	9.076,50		1.386,34
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715/01	18		505,03-	881,31
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721/01	18		329,60-	551,71
28/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18		1.407,75-	856,04-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856/01	18		2.139,05-	2.995,09-
28/07/2025	PGTO. DOC 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198/01	18		704,20-	3.699,29-
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	3.702,12-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18	4.036,08		333,96
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715318	000000000000890	18	3.834,52		4.168,48
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REEMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18	3.834,52		8.003,00
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002411	18		312,00-	7.691,00
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714082	18		37.199,58-	29.508,58-
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		8,45-	29.517,03-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	38.383,80		8.866,77
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		8.000,00-	866,77

Emissão: 08/08/2025

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	132.990,25

01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		15.063,30-	117.926,95
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		89.469,92-	28.457,03
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	144	18	1.455.000,00		1.483.457,03
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		12.089,04-	1.471.367,99
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		437.011,96-	1.034.356,03
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		529.166,90-	505.189,13
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		15.071,40-	490.117,73
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18		485.559,90-	4.557,83
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		6.057,36-	1.499,53-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	5.539,93		4.040,40
Débitos: 1.460.539,93 Créditos: 1.589.489,78- Saldo Atual: 4.040,40						

Conta: 1.01.01.05.00123 2042		APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	13.013,52

03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	100.000,00		113.013,52
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	400.000,00		513.013,52
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	18		58.558,00-	454.455,52
31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	5.168,58		459.624,10
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		191.947,60-	267.676,50
Débitos: 505.168,58 Créditos: 250.505,60- Saldo Atual: 267.676,50						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.:	19.453.032,69

09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	18	1.000.000,00		20.453.032,69
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	126.121,82		20.579.154,51
Débitos: 1.126.121,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.579.154,51						

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

04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		400.000,00-	7.665.150,61
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		4.784.650,88-	2.880.499,73
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		1.455.087,58-	1.425.412,15
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18		200.000,00-	1.225.412,15
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18		1.025.412,15-	200.000,00
17/07/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381	18	6.639.738,46		6.839.738,46
17/07/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382	18	1.225.412,15		8.065.150,61
Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 8.065.150,61						

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Sd. Ant.:	204.076,77

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	255.381,42

01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	691040	18		245.613,11-	9.768,31
01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	691048	18		7.652,30-	2.116,01
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714082	18	37.199,58		39.315,59
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	716252	18	143.448,43		182.764,02
Débitos: 180.648,01 Créditos: 253.265,41- Saldo Atual: 182.764,02						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

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

17/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381	18		6.639.738,46-	6.639.738,46-
17/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382	18		1.225.412,15-	7.865.150,61-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000081	18	6.639.738,46		1.225.412,15-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000082	18	1.225.412,15		0,00

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

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. JUN/25	000000002163	18	6.000,00		6.000,00
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524	18	1.080,00		7.080,00
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209	18	6.123,58		13.203,58
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343	18	582,60		13.786,18
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		13.786,18-	0,00

Débitos: 13.786,18 Créditos: 13.786,18- Saldo Atual: 0,00						

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

11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715	18	505,03		505,03
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000737	18	205,50		710,53
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185	18	898,70		1.609,23
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210	18	5.956,65		7.565,88
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886	18	1.675,00		9.240,88
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260	18	2.838,82		12.079,70
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18		1.609,23-	10.470,47
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		10.470,47-	0,00

Débitos: 12.079,70 Créditos: 12.079,70- Saldo Atual: 0,00						

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

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216	18	3.354,00		3.354,00
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826	18	4.897,21		8.251,21
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705	18	1.051,84		9.303,05
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001265	18	578,20		9.881,25
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247	18	141,10		10.022,35
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE. REF. 07/2025.	000000002285	18	1.175,00		11.197,35
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		3.495,10-	7.702,25
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		7.702,25-	0,00

Débitos: 11.197,35 Créditos: 11.197,35- Saldo Atual: 0,00						

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

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
	DE EPI - JUNHO/2025	000000000705	18	3.008,16		3.008,16
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721	18	329,60		3.337,76
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2025	072025	18		3.337,76-	0,00
Débitos: 3.337,76 Créditos: 3.337,76- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017	18	513,60		513,60
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000007	18	6.096,00		6.609,60
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - CADRI LTDA - Matrial de Cozinha. REF. 07/2025.	000000000008	18	609,60		7.219,20
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185	18	99,98		7.319,18
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822	18	623,95		7.943,13
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001266	18	399,20		8.342,33
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248	18	42,00		8.384,33
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000009	18	4.338,60		12.722,93
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000010	18	619,80		13.342,73
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373	18	526,80		13.869,53
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18		11.984,55-	1.884,98
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		1.884,98-	0,00
Débitos: 13.869,53 Créditos: 13.869,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 156.049,37
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	000919405755	18	4.948,27		160.997,64
18/07/2025	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18		4.948,27-	156.049,37
31/07/2025	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	072025	18		7.597,62-	148.451,75
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	072025	18		4.123,57-	144.328,18
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18		7.830,76-	136.497,42
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18		3.349,83-	133.147,59
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	072025	18		144,88-	133.002,71
Débitos: 4.948,27 Créditos: 27.994,93- Saldo Atual: 133.002,71						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 10.897,92
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	000000000000794	18		2.950,52-	7.947,40
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	000000000000795	18		251,30-	7.696,10
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	000000000000796	18		583,22-	7.112,88
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5447	18	132,60		7.245,48
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5448	18	619,45		7.864,93
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5449	18	906,35		8.771,28
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5450	18	537,87		9.309,15
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5451	18	115,67		9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5457	18	975,84		10.400,66
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5458	18		975,84-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5459	18	692,09		10.116,91
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5460	18		692,09-	9.424,82

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5461	18	774,07		10.198,89
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5462	18		774,07-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5469	18	1.533,08		10.957,90
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5470	18		1.533,08-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5471	18	1.960,64		11.385,46
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5472	18		1.960,64-	9.424,82
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5533	18		132,60-	9.292,22
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5537	18		537,87-	8.754,35
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5713	18		115,67-	8.638,68
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5716	18		619,45-	8.019,23
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5718	18		906,35-	7.112,88
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5596	18	716,50		7.829,38
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5597	18	207,42		8.036,80
Débitos: 9.171,58 Créditos: 12.032,70- Saldo Atual: 8.036,80						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 92.342,98
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 67.497,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 25.120,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 23.376,41-
01/07/2025	VALOR REF. 004542 - NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000063127	18		322,80-	23.699,21-
01/07/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	000000069134	18		282,44-	23.981,65-
01/07/2025	VALOR REF. 007150 - NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123	18		120,00-	24.101,65-
02/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249	18		5.345,53-	29.447,18-
03/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248	18		10.912,40-	40.359,58-
03/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250	18		6.486,03-	46.845,61-
03/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386924/01	18	646,59		46.199,02-
03/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001387364/01	18	840,71		45.358,31-
04/07/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	000000000572	18		34.450,00-	79.808,31-
04/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017	18		513,60-	80.321,91-
04/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711	18		970,03-	81.291,94-
07/07/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496	18		31.931,78-	113.223,72-
07/07/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705	18		3.008,16-	116.231,88-
07/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199/01	18	235,08		115.996,80-
07/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888/01	18	219,00		115.777,80-
07/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837	18		553,79-	116.331,59-
07/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854	18		106,07-	116.437,66-
07/07/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380/01	18	600,75		115.836,91-
10/07/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705/01	18	3.008,16		112.828,75-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 112.828,75-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200/01	18	99,80		112.728,95-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203/01	18	3.056,43		109.672,52-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248/01	18	10.912,40		98.760,12-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249/01	18	5.345,53		93.414,59-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250/01	18	6.486,03		86.928,56-
10/07/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713	18		296,66-	87.225,22-
10/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911/01	18	477,01		86.748,21-
10/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001389556/01	18	704,20		86.044,01-
10/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159	18		826,31-	86.870,32-
11/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 07/2025.	000000000007	18		6.096,00-	92.966,32-
11/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZ INHA. REF. 07/2025.	000000000008	18		609,60-	93.575,92-
11/07/2025	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715	18		505,03-	94.080,95-
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - J UNHO/2025	000000000496/01	18	31.931,78		62.149,17-
14/07/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	000000000572/01	18	34.450,00		27.699,17-
14/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216	18		3.354,00-	31.053,17-
14/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000002163	18		6.000,00-	37.053,17-
14/07/2025	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/ 25	000000012524	18		1.080,00-	38.133,17-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000020952/01	18	545,19		37.587,98-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020969/01	18	2.953,87		34.634,11-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000020970/01	18	182,67		34.451,44-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020972/01	18	3.247,11		31.204,33-
14/07/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G AS GLP. REF. 07/2025.	000000069134/01	18	282,44		30.921,89-
14/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209	18		6.123,58-	37.045,47-
16/07/2025	VALOR REF. 006440 - NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478	18		3.806,28-	40.851,75-
16/07/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640	18		1.568,01-	42.419,76-
16/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198	18		704,20-	43.123,96-
18/07/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 07/2025.	000000000007/01	18	6.096,00		37.027,96-
18/07/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000008/01, CADRI LTDA, MATRIAL DE COZINH A. REF. 07/2025.	000000000008/01	18	609,60		36.418,36-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000737	18		205,50-	36.623,86-
18/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216/01	18	3.354,00		33.269,86-
18/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. JUN/25	000000002163/01	18	6.000,00		27.269,86-
18/07/2025	PGTO. 004077 - DOC. 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524/01	18	1.080,00		26.189,86-
18/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/ 2025.	000000021185	18		998,68-	27.188,54-
18/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343/01	18	582,60		26.605,94-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822	18		623,95-	27.229,89-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826	18		4.897,21-	32.127,10-
18/07/2025	PGTO. 003781 - DOC. 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640/01	18	1.568,01		30.559,09-
18/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711/01	18	970,03		29.589,06-
18/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150	18		1.120,95-	30.710,01-
18/07/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 30.710,01-
21/07/2025	AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209/01	18	6.123,58		24.586,43-
	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210	18		5.956,65-	30.543,08-
21/07/2025	PGTO. 004542 - DOC. 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000063127/01	18	322,80		30.220,28-
21/07/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705	18		1.051,84-	31.272,12-
21/07/2025	PGTO. 007150 - DOC. 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANC A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123/01	18	120,00		31.152,12-
21/07/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478/01	18	3.806,28		27.345,84-
22/07/2025	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886	18		1.675,00-	29.020,84-
22/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001398053	18		574,88-	29.595,72-
23/07/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721	18		329,60-	29.925,32-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001265	18		578,20-	30.503,52-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001266	18		399,20-	30.902,72-
24/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247	18		141,10-	31.043,82-
24/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248	18		42,00-	31.085,82-
24/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL D E EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000002285	18		1.175,00-	32.260,82-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017/01	18	513,60		31.747,22-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000021018/01	18	4.815,00		26.932,22-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000021022/01	18	1.164,00		25.768,22-
24/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343	18		582,60-	26.350,82-
24/07/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826/01	18	2.050,00		24.300,82-
24/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159/01	18	826,31		23.474,51-
28/07/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715/01	18	505,03		22.969,48-
28/07/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721/01	18	329,60		22.639,88-
28/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198/01	18	704,20		21.935,68-
29/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260	18		2.838,82-	24.774,50-
29/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098	18		689,79-	25.464,29-
30/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000009	18		4.338,60-	29.802,89-
30/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000010	18		619,80-	30.422,69-
30/07/2025	VALOR REF. 006561 - NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373	18		526,80-	30.949,49-
31/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837/01	18	553,79		30.395,70-
31/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854/01	18	106,07		30.289,63-
31/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001401443	18		970,03-	31.259,66-
Débitos: 148.425,25 Créditos: 156.308,50- Saldo Atual: 31.259,66-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 178.021,18-
01/07/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	000000000159	18	99,90		177.921,28-
02/07/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18		9.310,00-	187.231,28-
02/07/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18		71.402,76-	258.634,04-
02/07/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18		123.125,00-	381.759,04-
02/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616	18		1.830,13-	383.589,17-
02/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617	18		4.999,86-	388.589,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	388.589,03-
02/07/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SÃO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18		3.885,24-	392.474,27-
02/07/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025	18		2.300,00-	394.774,27-
02/07/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18		10.373,41-	405.147,68-
02/07/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025	18		2.500,00-	407.647,68-
03/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000789 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789	18		276,00-	407.923,68-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503/01	18	247,75		407.675,93-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526/01	18	990,90		406.685,03-
03/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	000919405745/01	18	4.948,27		401.736,76-
03/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248/01	18	23.904,47		377.832,29-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18		53.140,20-	430.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119	18		8.000,00-	438.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. JUN/25	000000000120	18		4.000,00-	442.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590	18		9.600,00-	452.572,49-
04/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000791 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791	18		1.127,69-	453.700,18-
04/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000792 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792	18		156,20-	453.856,38-
04/07/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874	18		111.265,00-	565.121,38-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002167 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18		10.309,75-	575.431,13-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002168 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18		43.753,18-	619.184,31-
04/07/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25	000000011733	18		5.983,00-	625.167,31-
04/07/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196	18		15.693,46-	640.860,77-
04/07/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197	18		39.883,59-	680.744,36-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363	18		2.136,00-	682.880,36-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477	18		247,75-	683.128,11-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291159	18		1.056,96-	684.185,07-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291192	18		2.560,00-	686.745,07-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000292062	18		495,52-	687.240,59-
04/07/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	000015083378	18		247,08-	687.487,67-
04/07/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATERCELO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117	18		571.825,00-	1.259.312,67-
07/07/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000036 - KEWPIE MECÂNICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEÍCULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036	18		8.150,00-	1.267.462,67-
07/07/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25	000000000080	18		106.250,00-	1.373.712,67-
07/07/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241	18		1.500,00-	1.375.212,67-
07/07/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000550 - GHD - NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550	18		600,00-	1.375.812,67-
07/07/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005194 - L & M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194	18		7.822,00-	1.383.634,67-
07/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000191094405	18		8.831,87-	1.392.466,54-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107	18		252,56-	1.392.719,10-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110	18		568,26-	1.393.287,36-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.393.287,36-
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112	18		252,56-	1.393.539,92-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115	18		189,42-	1.393.729,34-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117	18		441,98-	1.394.171,32-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118	18		315,70-	1.394.487,02-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121	18		631,40-	1.395.118,42-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123	18		3.535,87-	1.398.654,29-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126	18		189,42-	1.398.843,71-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128	18		126,28-	1.398.969,99-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129	18		378,84-	1.399.348,83-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628	18		126,28-	1.399.475,11-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951	18		189,42-	1.399.664,53-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190	18		315,70-	1.399.980,23-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/012	18	4.466,43		1.395.513,80-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/012	18	23.818,56		1.371.695,24-
08/07/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC					
	AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D					
	O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	000000000550	18		11.250,00-	1.382.945,24-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476	18		35.460,00-	1.418.405,24-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477	18		41.370,00-	1.459.775,24-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075	18		3.951,44-	1.463.726,68-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092	18		2.495,30-	1.466.221,98-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842846	18		1.557,14-	1.467.779,12-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842850	18		839,26-	1.468.618,38-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196843185	18		1.883,49-	1.470.501,87-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845798	18		1.563,86-	1.472.065,73-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845799	18		3.498,97-	1.475.564,70-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196846726	18		1.401,28-	1.476.965,98-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848385	18		943,50-	1.477.909,48-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848615	18		1.760,86-	1.479.670,34-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196849817	18		1.530,19-	1.481.200,53-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196851899	18		590,25-	1.481.790,78-
08/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987	18		2.426,67-	1.484.217,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060	18		3.016,00-	1.487.233,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611	18		864,00-	1.488.097,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712	18		704,00-	1.488.801,45-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036/01	18	53.140,20		1.435.661,25-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119/01	18	8.000,00		1.427.661,25-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120/01	18	4.000,00		1.423.661,25-
10/07/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE					
	RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590/01	18	9.600,00		1.414.061,25-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18	9.310,00		1.404.751,25-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18	71.402,76		1.333.348,49-
10/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					
	IÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18	111.265,01		1.222.083,48-
10/07/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI					
	VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.222.083,48-
	NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18	123.125,00		1.098.958,48-
10/07/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025/01	18	10.373,41		1.088.585,07-
10/07/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025/01	18	3.885,24		1.084.699,83-
10/07/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2025	000000062025/01	18	2.300,00		1.082.399,83-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363/01	18	2.136,00		1.080.263,83-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477/01	18	247,75		1.080.016,08-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000291159/01	18	1.056,96		1.078.959,12-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000291192/01	18	2.560,00		1.076.399,12-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000292062/01	18	495,52		1.075.903,60-
10/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000439899	18		1.981,00-	1.077.884,60-
10/07/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000737646/01	18	99,90		1.077.784,70-
10/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091	18		3.830,28-	1.081.614,98-
10/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219	18		593,05-	1.082.208,03-
11/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050857 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/ 25	000000050857	18		39.384,35-	1.121.592,38-
11/07/2025	VALOR REF. 000951 - NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563	18		2.046,81-	1.123.639,19-
11/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043	18		89,33-	1.123.728,52-
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEMP IE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036/01	18	8.150,00		1.115.578,52-
14/07/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF .JUN/25	000000000080/01	18	106.250,00		1.009.328,52-
14/07/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241/01	18	1.500,00		1.007.828,52-
14/07/2025	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	0000000000550/01	18	11.250,00		996.578,52-
14/07/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 0000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE TICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RE F. MAIO/25 E JUN/25	0000000000706	18		830,00-	997.408,52-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002167/01	18	10.309,75		987.098,77-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002168/01	18	43.753,18		943.345,59-
14/07/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2 025	000000003858/01	18	4.186,99		939.158,60-
14/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194/01	18	7.822,00		931.336,60-
14/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000050855 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	0000000050855	18		4.995,20-	936.331,80-
14/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000050856 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	0000000050856	18		2.139,05-	938.470,85-
14/07/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025	18		18.000,00-	956.470,85-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196/01	18	15.693,46		940.777,39-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197/01	18	39.883,59		900.893,80-
14/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 0000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	0000000438827	18		726,66-	901.620,46-
14/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818	18		3.850,52-	905.470,98-
14/07/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFON IA/INTERNET REF. JUN/25	000015083378/01	18	247,08		905.223,90-
14/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000191094405/01	18	8.831,87		896.392,03-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401476706	18		110,22-	896.502,25-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129	18		103,99-	896.606,24-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480	18		16,00-	896.622,24-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	896.622,24-
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496975	18		319,98-	896.942,22-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014471215	18		118,92-	897.061,14-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014965568	18		174,04-	897.235,18-
14/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043/01	18	89,33		897.145,85-
14/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670	18		76,30-	897.222,15-
15/07/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18		256.100,00-	1.153.322,15-
15/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632	18		79,90-	1.153.402,05-
15/07/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC					
	AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117/01	18	571.825,00		581.577,05-
16/07/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E					
	SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.					
	JUN/25	000000000025	18		5.765,00-	587.342,05-
16/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT					
	DA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739	18		7.700,00-	595.042,05-
16/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT					
	DA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18		6.679,20-	601.721,25-
16/07/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI					
	SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO -					
	JUNHO/2025	000000006414	18		8.977,50-	610.698,75-
16/07/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE					
	RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694	18		2.275,76-	612.974,51-
16/07/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106268	18		7.823,70-	620.798,21-
16/07/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106269	18		1.314,30-	622.112,51-
16/07/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI					
	DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262	18		7.688,16-	629.800,67-
16/07/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI					
	DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270	18		1.230,78-	631.031,45-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322	18		153,96-	631.185,41-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462	18		153,96-	631.339,37-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844	18		1.840,03-	633.179,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762584	18		360,00-	633.539,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762649	18		1.472,00-	635.011,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349	18		319,46-	635.330,86-
17/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350	18		207,05-	635.537,91-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	000401476706/01	18	110,22		635.427,69-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	004014471215/01	18	118,92		635.308,77-
17/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745	18		4.049,35-	639.358,12-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789/01	18	276,00		639.082,12-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791/01	18	1.127,69		637.954,43-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792/01	18	156,20		637.798,23-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18	1.830,13		635.968,10-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617/01	18	4.999,86		630.968,24-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E					
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PC					
	MSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743	18		1.477,50-	632.445,74-
18/07/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					
	ÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025/01	18	2.500,00		629.945,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060/01	18	3.016,00		626.929,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611/01	18	864,00		626.065,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827/01	18	726,66		625.339,08-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712/01	18	704,00		624.635,08-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JULHO/2025	000000439899/01	18	1.981,00		622.654,08-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 622.654,08-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774/01	18	79,90		622.574,18-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000586185/01	18	79,90		622.494,28-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642697/01	18	79,90		622.414,38-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642709/01	18	79,90		622.334,48-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632/01	18	79,90		622.254,58-
18/07/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871	18		15.193,52-	637.448,10-
18/07/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872	18		2.189,21-	639.637,31-
18/07/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/202 6	000919405755	18		4.948,27-	644.585,58-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348	18		71,21-	644.656,79-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872	18		1.379,96-	646.036,75-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544	18		220,14-	646.256,89-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301	18		92,08-	646.348,97-
21/07/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MA IO/25 E JUN/25	000000000706/01	18	830,00		645.518,97-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000740	18		6.926,77-	652.445,74-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000741	18		3.779,18-	656.224,92-
21/07/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18	256.100,00		400.124,92-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18	35.460,00		364.664,92-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477/01	18	41.370,00		323.294,92-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		61.381,51-	384.676,43-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		5.224,95-	389.901,38-
21/07/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO /2025	000000006414/01	18	8.977,50		380.923,88-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023738	18		128.109,73-	509.033,61-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773	18		40.720,00-	549.753,61-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023827	18		8.992,00-	558.745,61-
21/07/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025/01	18	18.000,00		540.745,61-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146881	18		27.311,51-	568.057,12-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146886	18		7.918,61-	575.975,73-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146910	18		4.581,75-	580.557,48-
21/07/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18		3.534,45-	584.091,93-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000935711	18		236.540,00-	820.631,93-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000935718	18		63.296,00-	883.927,93-
21/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514	18		8.132,37-	892.060,30-
21/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516	18		1.270,07-	893.330,37-
21/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496975/01	18	319,98		893.010,39-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107/01	18	252,56		892.757,83-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110/01	18	568,26		892.189,57-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112/01	18	252,56		891.937,01-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115/01	18	189,42		891.747,59-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117/01	18	441,98		891.305,61-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	891.305,61-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108118/01	18	315,70		890.989,91-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108121/01	18	631,40		890.358,51-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108123/01	18	3.535,87		886.822,64-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108126/01	18	189,42		886.633,22-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108128/01	18	126,28		886.506,94-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108129/01	18	378,84		886.128,10-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108628/01	18	126,28		886.001,82-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108951/01	18	189,42		885.812,40-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000432109190/01	18	315,70		885.496,70-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202566680745/01	18	4.049,35		881.447,35-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25 PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202570172322/01	18	153,96		881.293,39-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202570172670/01	18	76,30		881.217,09-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25 VALOR REF. 000192 - NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202570174462/01	18	153,96		881.063,13-
21/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202573433767	18		2.667,07-	883.730,20-
21/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202573899482	18		2.312,84-	886.043,04-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	202573995196	18		214,18-	886.257,22-
22/07/2025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25 PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000739/01	18	7.700,00		878.557,22-
22/07/2025	REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25 VALOR REF. 000044 - NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE	000000002834/01	18	6.679,20		871.878,02-
22/07/2025	ALIMENTACAO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 007642 - NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM	000000083185	18		11.560,52-	883.438,54-
22/07/2025	IO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 007642 - NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM	000001392802	18		31.781,18-	915.219,72-
22/07/2025	IO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	000001392803	18		2.665,35-	917.885,07-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202564654408	18		1.092,74-	918.977,81-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202574032875	18		1.089,84-	920.067,65-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 007672 - NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	202574556705	18		3.688,76-	923.756,41-
23/07/2025	ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000519	18		528,00-	924.284,41-
23/07/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000740/01	18	6.926,77		917.357,64-
23/07/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000741/01	18	3.779,18		913.578,46-
23/07/2025	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002837/01	18	61.381,51		852.196,95-
24/07/2025	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025 VALOR REF. 008415 - NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS	000000002838/01	18	5.224,95		846.972,00-
24/07/2025	IL LTDA - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025 VALOR REF. 007672 - NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	000000000161	18		99,90-	847.071,90-
24/07/2025	ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 PGTO. 007672 - DOC. 000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ	000000000504	18		1.080,00-	848.151,90-
24/07/2025	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 VALOR REF. 005817 - NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARI	000000000519/01	18	528,00		847.623,90-
24/07/2025	A DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP	000000006154	18		3.837,56-	851.461,46-
24/07/2025	. DE EXTINTORES - JUN/2025 PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000011733/01	18	5.983,00		845.478,46-
24/07/2025	TDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25 PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000023738/01	18	128.109,73		717.368,73-
24/07/2025	NTACAO - AGOSTO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000000023773/01	18	40.720,00		676.648,73-
24/07/2025	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25 PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000083185/01	18	11.560,52		665.088,21-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000106268/01	18	7.823,70		657.264,51-
24/07/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25 PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000106269/01	18	1.314,30		655.950,21-
24/07/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25 PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000146881/01	18	27.311,51		628.638,70-
24/07/2025	PORTE - AGOSTO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000146886/01	18	7.918,61		620.720,09-
24/07/2025	PORTE - AGOSTO/2025					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	620.720,09-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146910/01	18	4.581,75		616.138,34-
24/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000236295	18		792,72-	616.931,06-
24/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000236419	18		768,00-	617.699,06-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832/01	18	104,85		617.594,21-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844/01	18	104,85		617.489,36-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856/01	18	104,85		617.384,51-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868/01	18	104,85		617.279,66-
24/07/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18		24.406,04-	641.685,70-
24/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18	3.534,45		638.151,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000762584/01	18	360,00		637.791,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000762649/01	18	1.472,00		636.319,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000935711/01	18	236.540,00		399.779,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000935718/01	18	63.296,00		336.483,25-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514/01	18	8.132,37		328.350,88-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516/01	18	1.270,07		327.080,81-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818/01	18	3.850,52		323.230,29-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC ACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075/01	18	3.951,44		319.278,85-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091/01	18	3.830,28		315.448,57-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC ACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092/01	18	2.495,30		312.953,27-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871/01	18	15.193,52		297.759,75-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872/01	18	2.189,21		295.570,54-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262/01	18	7.688,16		287.882,38-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270/01	18	1.230,78		286.651,60-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349/01	18	319,46		286.332,14-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350/01	18	207,05		286.125,09-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842846/01	18	1.557,14		284.567,95-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842850/01	18	839,26		283.728,69-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196843185/01	18	1.883,49		281.845,20-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845798/01	18	1.563,86		280.281,34-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845799/01	18	3.498,97		276.782,37-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196846726/01	18	1.401,28		275.381,09-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848385/01	18	943,50		274.437,59-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848615/01	18	1.760,86		272.676,73-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196849817/01	18	1.530,19		271.146,54-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196851899/01	18	590,25		270.556,29-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348/01	18	71,21		270.485,08-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872/01	18	1.379,96		269.105,12-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544/01	18	220,14		268.884,98-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301/01	18	92,08		268.792,90-
24/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844/01	18	1.840,03		266.952,87-
24/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891	18		153,96-	267.106,83-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 267.106,83-
24/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253	18		153,96-	267.260,79-
25/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504/01	18	1.080,00		266.180,79-
25/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000023827/01	18	8.992,00		257.188,79-
28/07/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/2 5	000000000025/01	18	5.765,00		251.423,79-
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550/01	18	600,00		250.823,79-
28/07/2025	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18	3.837,56		246.986,23-
28/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO R ELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18	1.477,50		245.508,73-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855/01	18	4.995,20		240.513,53-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856/01	18	2.139,05		238.374,48-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857/01	18	39.384,35		198.990,13-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000236295/01	18	792,72		198.197,41-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000236419/01	18	768,00		197.429,41-
28/07/2025	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563/01	18	2.046,81		195.382,60-
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/ 2025 A 07/05/2026	11800000666/013	18	434,64		194.947,96-
29/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000362162	18		627,57-	195.575,53-
29/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000374625	18		544,00-	196.119,53-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833	18		104,85-	196.224,38-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845	18		104,85-	196.329,23-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857	18		104,85-	196.434,08-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869	18		104,85-	196.538,93-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	000000511100	18		25,00-	196.563,93-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186	18		79,90-	196.643,83-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698	18		79,90-	196.723,73-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710	18		79,90-	196.803,63-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633	18		79,90-	196.883,53-
31/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18	24.406,04		172.477,49-
31/07/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTE RNET - JULHO/2025	000015221707	18		249,83-	172.727,32-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129/01	18	103,99		172.623,33-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480/01	18	16,00		172.607,33-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014965568/01	18	174,04		172.433,29-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516/01	18	1.724,62		170.708,67-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187/01	18	2.013,15		168.695,52-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010/01	18	214,18		168.481,34-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174/01	18	1.262,96		167.218,38-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561/01	18	153,96		167.064,42-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408/01	18	1.092,74		165.971,68-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987/01	18	2.426,67		163.545,01-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219/01	18	593,05		162.951,96-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 162.951,96-
31/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202573433767/01	18	2.667,07		160.284,89-
	PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891/01	18	153,96		160.130,93-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573899482/01	18	2.312,84		157.818,09-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573995196/01	18	214,18		157.603,91-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	202574032875/01	18	1.089,84		156.514,07-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202574556705/01	18	3.688,76		152.825,31-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253/01	18	153,96		152.671,35-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202581903659/01	18	153,96		152.517,39-
Débitos: 2.512.704,96 Créditos: 2.487.201,17- Saldo Atual: 152.517,39-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.558,76-
02/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18		392,00-	8.950,76-
02/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18		3.006,43-	11.957,19-
04/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18		2.039,80-	13.996,99-
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000008741701	18	5.376,23		8.620,76-
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000874171001	18	2.915,05		5.705,71-
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000874172001	18	267,50		5.438,21-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		2.922,93-	8.361,14-
21/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		248,81-	8.609,95-
Débitos: 8.558,78 Créditos: 8.609,97- Saldo Atual: 8.609,95-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.264,18-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18		6.820,00-	36.084,18-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874	18		6.544,99-	42.629,17-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18		1.075,25-	43.704,42-
04/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18		4.714,50-	48.418,92-
16/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - R EPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18		834,90-	49.253,82-
16/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	000000006414	18		522,50-	49.776,32-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	000000000002803	18	27.453,29		22.323,03-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	000000000002804	18	1.810,88		20.512,15-
21/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		8.038,06-	28.550,21-
21/07/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		684,22-	29.234,43-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	000000000000893	18		1.810,88-	31.045,31-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	000000000000894	18		27.453,29-	58.498,60-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	000000000002926	18	1.810,88		56.687,72-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	000000000002927	18	27.453,29		29.234,43-
Débitos: 58.528,34 Créditos: 58.498,59- Saldo Atual: 29.234,43-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	8.792,40-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18		98,00-	8.890,40-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18		751,61-	9.642,01-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18		1.875,00-	11.517,01-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	0000000047616	18		27,87-	11.544,88-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	0000000047617	18		76,14-	11.621,02-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18		114,76-	11.735,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874	18		1.190,00-	12.925,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18		115,00-	13.040,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18		489,57-	13.530,35-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733	18		91,11-	13.621,46-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476	18		540,00-	14.161,46-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477	18		630,00-	14.791,46-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18		3.900,00-	18.691,46-
16/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - R EPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18		75,90-	18.767,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694621	18	114,76		18.652,60-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694622	18	63,76		18.588,84-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694623	18	70,46		18.518,38-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694624	18	75,90		18.442,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694625	18	91,11		18.351,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694626	18	98,00		18.253,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694627	18	562,50		17.690,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694628	18	630,00		17.060,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694629	18	728,76		16.332,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694630	18	751,61		15.580,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694631	18	1.190,00		14.390,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694632	18	1.875,00		12.515,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694633	18	11,39		12.504,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694634	18	66,88		12.437,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694635	18	115,00		12.322,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694636	18	540,00		11.782,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694637	18	1.800,00		9.982,23-
18/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RE LATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	0000000047743	18		22,50-	10.004,73-
21/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		730,73-	10.735,46-
21/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		62,20-	10.797,66-
24/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE C OMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE E XTINTORES - JUN/2025	000000006154	18		58,44-	10.856,10-
Débitos: 8.785,13 Créditos: 10.848,83- Saldo Atual: 10.856,10-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	32.242,88-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.242,88-
10/07/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18		455,70-	32.698,58-
10/07/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18		3.494,98-	36.193,56-
10/07/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18		5.533,47-	41.727,03-
10/07/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18		5.812,50-	47.539,53-
14/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNH O/2025	000000002167/01	18		534,75-	48.074,28-
14/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNH O/2025	000000002168/01	18		2.276,51-	50.350,79-
14/07/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUN HO/2025	000000003858/01	18		197,66-	50.548,45-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700821	18	455,70		50.092,75-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700822	18	3.494,98		46.597,77-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700823	18	218,41		46.379,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700824	18	1.953,00		44.426,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700825	18	5.812,50		38.613,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700826	18	5.533,50		33.080,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700827	18	2.615,64		30.464,72-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700828	18	282,44		30.182,28-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700829	18	352,94		29.829,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700830	18	3.388,75		26.440,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700831	18	35,29		26.405,30-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700832	18	1.674,00		24.731,30-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700833	18	534,75		24.196,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700834	18	5.580,00		18.616,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700835	18	310,98		18.305,57-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18		86,40-	18.391,97-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617/01	18		236,03-	18.628,00-
21/07/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18		12.090,00-	30.718,00-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18		1.674,00-	32.392,00-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477/01	18		1.953,00-	34.345,00-
22/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834/01	18		352,94-	34.697,94-
23/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837/01	18		3.397,91-	38.095,85-
23/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838/01	18		289,24-	38.385,09-
24/07/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733/01	18		282,44-	38.667,53-
28/07/2025	VALOR REF. 005817 - DOC 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARI A DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18		181,16-	38.848,69-
28/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCM SO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18		69,75-	38.918,44-
Débitos: 32.242,88 Créditos: 38.918,44- Saldo Atual: 38.918,44-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.552.079,89-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694721	18	3.071,34		2.549.008,55-
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.549.008,55-
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694904	18	2.098.968,76		450.039,79-
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694907	18	450.039,79		0,00
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714433	18	3.312,42		3.312,42
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025	18		1.962.926,85-	1.959.614,43-
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025	18		437.591,58-	2.397.206,01-
Débitos: 2.555.392,31 Créditos: 2.400.518,43- Saldo Atual: 2.397.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.091,43-
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSAO - Competência: j					
	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694926	18	3.157,86		11.933,57-
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSAO - Competência: j					
	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694940	18	12.986,86		1.053,29
31/07/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072025	18		1.022,70-	30,59
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025	18		12.232,28-	12.201,69-
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025	18		4.996,92-	17.198,61-
Débitos: 16.144,72 Créditos: 18.251,90- Saldo Atual: 17.198,61-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 51.746,24-
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALD					
	ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001098	18	3.157,44		48.588,80-
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID					
	ADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI					
	NDICAL	000000000001099	18	3.341,62		45.247,18-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001090	18	3.096,71		42.150,47-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001091	18	2.866,82		39.283,65-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001092	18	2.866,82		36.416,83-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001093	18	2.866,82		33.550,01-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001094	18	2.826,92		30.723,09-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001096, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001096	18	2.608,47		28.114,62-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001097, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001097	18	2.608,47		25.506,15-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001113	18	476,46		25.029,69-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001114	18	476,46		24.553,23-
21/07/2025	PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST					
	ADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2					
	025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001116	18	2.313,60		22.239,63-
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000883	18	892,71		21.346,92-
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001095	18	2.390,02		18.956,90-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 20					
	23/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI					
	ÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001117	18	2.624,00		16.332,90-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:20					
	3/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001118	18	535,48		15.797,42-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001109	18	1.328,56		14.468,86-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001110	18	1.328,56		13.140,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 13.140,30-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001111	18	1.328,56		11.811,74-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001112	18	1.380,98		10.430,76-
31/07/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB072025	18		34,00-	10.464,76-
31/07/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB072025	18		136,00-	10.600,76-
31/07/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072025	18		3.867,48-	14.468,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB072025	18		2.823,48-	17.291,72-
Débitos: 41.315,48 Créditos: 6.860,96- Saldo Atual: 17.291,72-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 19.392,83-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	000000000671279	18	12.109,47		7.283,36-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701685	18	12.720,48		5.437,12
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710640	18	14.714,25		20.151,37
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712558	18	12.548,98		32.700,35
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712576	18	3.293,82		35.994,17
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025	18		16.710,92-	19.283,25
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025	18		39.983,71-	20.700,46-
Débitos: 55.387,00 Créditos: 56.694,63- Saldo Atual: 20.700,46-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693011	18	16.157,40		16.157,40
01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691040	18	245.613,11		261.770,51
01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691048	18	7.652,30		269.422,81
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693353	18	62.524,63		331.947,44
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693355	18	11.418,15		343.365,59
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693358	18	7.363,44		350.729,03
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714082	18	37.199,58		387.928,61
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000716252	18	143.448,43		531.377,04
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714082	18		37.199,58-	494.177,46
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	716252	18		143.448,43-	350.729,03
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025	18		326.919,33-	23.809,70
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025	18		23.809,70-	0,00
Débitos: 531.377,04 Créditos: 531.377,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 51.218,91-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	000000000002811	18	41.784,94		9.433,97-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18	9.433,97		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	18	4.172,39		4.172,39
31/07/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		1.842,93-	2.329,46
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025	18		614,75-	1.714,71
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		47.631,72-	45.917,01-
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025	18		4.172,39-	50.089,40-
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		11.852,30-	61.941,70-
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	18	614,75		61.326,95-
Débitos: 56.006,05 Créditos: 66.114,09- Saldo Atual: 61.326,95-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 896,27-
24/07/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000000071	18	896,27		0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB072025	18		900,41-	900,41-
Débitos: 896,27 Créditos: 900,41- Saldo Atual: 900,41-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 218.972,64-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	0000000000002818	18	180.139,36		38.833,28-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	0000000000002820	18	38.833,28		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072025	18	25.998,76		25.998,76
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB072025	18	8.567,94		34.566,70
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072025	18		710,36-	33.856,34
31/07/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072025	18		684,73-	33.171,61
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072025	18		262,61-	32.909,00
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025	18		2.890,77-	30.018,23
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025	18		205.646,47-	175.628,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025	18		31.829,16-	207.457,40-
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025	18		44.198,63-	251.656,03-
31/07/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072025	18	0,07		251.655,96-
31/07/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072025	18	130,00		251.525,96-
31/07/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072025	18	951,62		250.574,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB072025	18	3.976,05		246.598,29-
Débitos: 258.597,08 Créditos: 286.222,73- Saldo Atual: 246.598,29-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 313.052,46-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	0000000000002835	18	261.330,13		51.722,33-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	0000000000002839	18	80.613,93		28.891,60
31/07/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB072025	18		96,05-	28.795,55
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025	18		3.997,49-	24.798,06
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025	18		224.889,07-	200.091,01-
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025	18		50.574,52-	250.665,53-
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025	18		71.844,25-	322.509,78-
Débitos: 341.944,06 Créditos: 351.401,38- Saldo Atual: 322.509,78-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 268.625,27-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002925	18	221.915,77		46.709,50-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002925	18	46.709,47		0,03-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	0000000000000413	18	46.709,47		46.709,44
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	0000000000000415	18		46.709,47-	0,03-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	18		227.634,09-	227.634,12-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	18		47.747,10-	275.381,22-
Débitos: 315.334,71 Créditos: 322.090,66- Saldo Atual: 275.381,22-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	28.589,84		28.589,84
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	6.016,80		34.606,64
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072025	18		83,89-	34.522,75
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072025	18		33,10-	34.489,65
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18		28.505,95-	5.983,70
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18		5.983,70-	0,00
Débitos: 34.606,64 Créditos: 34.606,64- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	758.536,88		758.536,88
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	159.605,58		918.142,46
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072025	18		2.055,26-	916.087,20
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072025	18		810,83-	915.276,37
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	18		756.481,62-	158.794,75
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	18		158.794,75-	0,00
Débitos: 918.142,46 Créditos: 918.142,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.612.178,16-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.612.178,16-
31/07/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	226,46		3.611.951,70-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	245,24		3.611.706,46-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	18	974,15		3.610.732,31-
31/07/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072025	18	678,79		3.610.053,52-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	442,65		3.609.610,87-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	6.861,36		3.602.749,51-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	6.043,25		3.596.706,26-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	18	2.737,47		3.593.968,79-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	18	2.287,12		3.591.681,67-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	3.946,80		3.587.734,87-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	18	7.385,53		3.580.349,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	3.519,64		3.576.829,70-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	2.695,98		3.574.133,72-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	18	1.399,48		3.572.734,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	1.327,93		3.571.406,31-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	18	293.272,36		3.278.133,95-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	18	97.757,46		3.180.376,49-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	18.129,76		3.162.246,73-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	8.212,41		3.154.034,32-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	18	22.156,60		3.131.877,72-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		313.733,48-	3.445.611,20-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		70.700,67-	3.516.311,87-
Débitos: 480.300,44 Créditos: 384.434,15- Saldo Atual: 3.516.311,87-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18	65,08		65,08
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18	1.047,40		1.112,48
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	18	115.520,15		116.632,63
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	73.380,82		190.013,45
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	17.952,53		207.965,98
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	18	10.829,42		218.795,40
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		10.084,47-	208.710,93
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		106.689,85-	102.021,08
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18		83.258,52-	18.762,56
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18		18.762,56-	0,00
Débitos: 218.795,40 Créditos: 218.795,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 288.974,26-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,01-	288.974,27-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,22-	288.974,49-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		25.098,48-	314.072,97-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		5.656,05-	319.729,02-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	19,62		319.709,40-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	315,74		319.393,66-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	18	3.264,59		316.129,07-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	18	34.824,12		281.304,95-
Débitos: 38.424,07 Créditos: 30.754,76- Saldo Atual: 281.304,95-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	2,45		2,45
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	39,47		41,92
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18	4.353,08		4.395,00
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	2.765,11		7.160,11
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	676,48		7.836,59
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18	408,06		8.244,65
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		379,98-	7.864,67
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		4.020,27-	3.844,40
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		3.137,39-	707,01
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		707,01-	0,00
Débitos: 8.244,65 Créditos: 8.244,65- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.612.616,30-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	125,55		1.612.490,75-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	18	571,78		1.611.918,97-
31/07/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072025	18	364,94		1.611.554,03-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	18	354,12		1.611.199,91-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	18	7.817,01		1.603.382,90-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	18	2.590,42		1.600.792,48-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		232.412,78-	1.833.205,26-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		49.913,29-	1.883.118,55-
Débitos: 11.823,82 Créditos: 282.326,07- Saldo Atual: 1.883.118,55-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,12		0,12
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18	1,01		1,13
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18	33,32		34,45
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	18	2.226,21		2.260,66
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	13.157,94		15.418,60
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	18	878,27		16.296,87
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	61.451,06		77.747,93
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,51-	77.747,42
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,08-	77.747,34
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		823,62-	76.923,72
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18		61.677,82-	15.245,90
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		1.999,95-	13.245,95
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18		13.245,95-	0,00
Débitos: 77.747,93 Créditos: 77.747,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 129.009,30-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,21-	129.009,51-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18		3.993,07-	133.002,58-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18		18.592,81-	151.595,39-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18	10,04		151.585,35-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	18	671,10		150.914,25-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	18	264,76		150.649,49-
Débitos: 945,90 Créditos: 22.586,09- Saldo Atual: 150.649,49-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,08		0,08
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,62		0,70
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18	1,26		1,96
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18	83,89		85,85
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	495,85		581,70
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18	33,10		614,80
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	2.315,09		2.929,89
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,38-	2.929,51
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,12-	2.929,39
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		31,05-	2.898,34
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18		2.323,86-	574,48
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		75,36-	499,12
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18		499,12-	0,00
Débitos: 2.929,89 Créditos: 2.929,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.931.624,47-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18		0,10-	7.931.624,57-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18		0,03-	7.931.624,60-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		6,04-	7.931.630,64-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		2,36-	7.931.633,00-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		2,36-	7.931.635,36-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		66,84-	7.931.702,20-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		29,54-	7.931.731,74-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		29,54-	7.931.761,28-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		835,85-	7.932.597,13-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		75,78-	7.932.672,91-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		500,17-	7.933.173,08-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		40.930,17-	7.974.103,25-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		28.942,15-	8.003.045,40-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		28.645,99-	8.031.691,39-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		2.291,68-	8.033.983,07-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		8.237,00-	8.042.220,07-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		6.800,95-	8.049.021,02-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		6.252,27-	8.055.273,29-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	23,28		8.055.250,01-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	23,46		8.055.226,55-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	23,46		8.055.203,09-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	401,38		8.054.801,71-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	290,95		8.054.510,76-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	157,80		8.054.352,96-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	504,67		8.053.848,29-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	293,30		8.053.554,99-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	293,30		8.053.261,69-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	26.431,36		8.026.830,33-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	23.391,43		8.003.438,90-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	5.017,24		7.998.421,66-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	1.972,34		7.996.449,32-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	15.069,87		7.981.379,45-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	6.308,39		7.975.071,06-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	5.286,38		7.969.784,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	7.969.784,68-

Débitos: 85.488,61 Créditos: 123.648,82- Saldo Atual: 7.969.784,68-						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	14.645.463,03-

31/07/2025	APURACAO MENSAL	07.2025	18		945.744,14-	15.591.207,17-
31/07/2025	APURACAO MENSAL	072025	18	133.949,49		15.457.257,68-

Débitos: 133.949,49 Créditos: 945.744,14- Saldo Atual: 15.457.257,68-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.09.03.00002 3280	OBRIGACOES COM SEGUROS				Sd. Ant.:	24.741,45-

18/07/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18	4.948,27		19.793,18-

Débitos: 4.948,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.793,18-						

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	4.340.000,00

03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	0000000000001820	18		40.000,00-	4.300.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	0000000000001823	18		1.100.000,00-	3.200.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	0000000000001835	18		1.500.000,00-	1.700.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	0000000000001836	18		1.600.000,00-	100.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	0000000000001859	18		100.000,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.340.000,00- Saldo Atual: 0,00						

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

03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	0000000000000378	18	3.834,52		3.834,52
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	0000000000000378	18		3.834,52-	0,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	0000000000000380	18	3.834,52		3.834,52
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	0000000000000380	18		3.834,52-	0,00
07/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18	518,57		518,57
08/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18		518,57-	0,00
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	0000000000002803	18		27.453,29-	27.453,29-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	0000000000002804	18		1.810,88-	29.264,17-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	0000000000002811	18		41.784,94-	71.049,11-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	0000000000002812	18		9.433,97-	80.483,08-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	0000000000002818	18		180.139,36-	260.622,44-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	0000000000002820	18		38.833,28-	299.455,72-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	0000000000002835	18		261.330,13-	560.785,85-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	0000000000002839	18		80.613,93-	641.399,78-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	0000000000002803	18	27.453,29		613.946,49-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	0000000000002804	18	1.810,88		612.135,61-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 612.135,61-
18/07/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	000000000002811	18	41.784,94		570.350,67-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18	9.433,97		560.916,70-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	000000000002818	18	180.139,36		380.777,34-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	000000000002820	18	38.833,28		341.944,06-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	000000000002835	18	261.330,13		80.613,93-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	000000000002839	18	80.613,93		0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	000000000000890	18	3.834,52		3.834,52
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715318	000000000000890	18		3.834,52-	0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18		3.834,52-	3.834,52-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18	3.834,52		0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18	3.834,52		3.834,52
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18		3.834,52-	0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	000000000000904	18		3.834,52-	3.834,52-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	000000000000904	18	3.834,52		0,00
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	000000000000413	18		46.709,47-	46.709,47-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	000000000000415	18	46.709,47		0,00
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	000000000000893	18	1.810,88		1.810,88
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	000000000000894	18	27.453,29		29.264,17
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	000000000002926	18		1.810,88-	27.453,29
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	000000000002927	18		27.453,29-	0,00
Débitos: 740.899,11 Créditos: 740.899,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001068	18	375.834,25		375.834,25
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695588	000000000001068	18		375.834,25-	0,00
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001069	18	69.362,95		69.362,95
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695591	000000000001069	18		69.362,95-	0,00
Débitos: 445.197,20 Créditos: 445.197,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 474.775,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 47.503.849,48-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000081	18	6.639.738,46-		54.143.587,94-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000082	18	1.225.412,15-		55.369.000,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 55.369.000,09-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.880.991,72

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	4.880.991,72

31/07/2025	APURACAO MENSAL	07.2025	18	945.744,14		5.826.735,86
31/07/2025	APURACAO MENSAL	072025	18		133.949,49-	5.692.786,37
Débitos: 945.744,14 Créditos: 133.949,49- Saldo Atual: 5.692.786,37						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	6.320,60

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837	18	553,79		6.874,39
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854	18	106,07		6.980,46
Débitos: 659,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.980,46						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	177.445,99

01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JUN/25	000000063127	18	322,80		177.768,79
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123	18	120,00		177.888,79
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713	18	296,66		178.185,45
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478	18	3.806,28		181.991,73
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640	18	1.568,01		183.559,74
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	13.786,18		197.345,92
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	7.702,25		205.048,17
Débitos: 27.602,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.048,17						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	31.753,29

04/07/2025	VALOR REF. NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711	18	970,03		32.723,32
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159	18	826,31		33.549,63
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198	18	704,20		34.253,83
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150	18	1.120,95		35.374,78
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JULHO/2025	000001398053	18	574,88		35.949,66
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098	18	689,79		36.639,45
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JULHO/2025	000001401443	18	970,03		37.609,48
Débitos: 5.856,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.609,48						

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	1.512,70

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	123.870,34

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18	1.609,23		125.479,57
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	10.470,47		135.950,04
Débitos: 12.079,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.950,04						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	51.071,78

30/07/2025	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000317032	18	200,00		51.271,78
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	3.495,10		54.766,88
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	1.884,98		56.651,86
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	11.984,55		68.636,41
Débitos: 17.564,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.636,41						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	5.779,00

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07/2025	072025	18	3.337,76		9.116,76
Débitos: 3.337,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.116,76						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 16.266.449,88
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18	64,88		16.266.514,76
31/07/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072025	18	100,00		16.266.614,76
31/07/2025	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB072025	18	486,40		16.267.101,16
31/07/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB072025	18	3.523,42		16.270.624,58
31/07/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072025	18	3.114,36		16.273.738,94
31/07/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB072025	18	2.420,58		16.276.159,52
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	18	3.001,76		16.279.161,28
31/07/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072025	18	2.532,46		16.281.693,74
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	18	2.122.716,75		18.404.410,49
31/07/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072025	18	95.053,79		18.499.464,28
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	18	45.676,15		18.545.140,43
31/07/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072025	18	17.337,79		18.562.478,22
31/07/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072025	18	11.412,18		18.573.890,40
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18	5.298,37		18.579.188,77
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	18	350.450,80		18.929.639,57
31/07/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072025	18	25.092,27		18.954.731,84
31/07/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072025	18	13.256,76		18.967.988,60
31/07/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB072025	18		36,00-	18.967.952,60
31/07/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18		54,92-	18.967.897,68
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025	18		343,28-	18.967.554,40
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025	18		287,90-	18.967.266,50
31/07/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18		3.454,50-	18.963.812,00
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025	18		961,29-	18.962.850,71
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025	18		893,92-	18.961.956,79
31/07/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072025	18		644,46-	18.961.312,33
31/07/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072025	18		2.307,64-	18.959.004,69
Débitos: 2.701.538,72 Créditos: 8.983,91- Saldo Atual: 18.959.004,69						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 182.429,52
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18	3.534,45		185.963,97
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18	24.406,04		210.370,01
Débitos: 27.940,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.370,01						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.699.135,23
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	232.412,78		1.931.548,01
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	49.913,29		1.981.461,30
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		125,55-	1.981.335,75
Débitos: 282.326,07 Créditos: 125,55- Saldo Atual: 1.981.335,75						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.437.268,98
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	70.700,67		2.507.969,65
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	313.733,48		2.821.703,13
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		245,24-	2.821.457,89
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		3.946,80-	2.817.511,09
Débitos: 384.434,15 Créditos: 4.192,04- Saldo Atual: 2.817.511,09						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 840.496,57
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18	0,10		840.496,67
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18	0,03		840.496,70
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	6,04		840.502,74
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	2,36		840.505,10
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	2,36		840.507,46
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	29,54		840.537,00
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	29,54		840.566,54
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	75,78		840.642,32
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	66,84		840.709,16
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	2.291,68		843.000,84
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	835,85		843.836,69
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	18	1.039,95		844.876,64
31/07/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072025	18	639,14		845.515,78
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	500,17		846.015,95
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	18	8.114,82		854.130,77
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	18	3.898,80		858.029,57
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	40.930,17		898.959,74
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	28.942,15		927.901,89
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	28.645,99		956.547,88
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	18	3.314,07		959.861,95
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	8.237,00		968.098,95
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	6.800,95		974.899,90
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	6.252,27		981.152,17
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		23,28-	981.128,89
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		23,46-	981.105,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 981.105,43
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		23,46-	981.081,97
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		401,38-	980.680,59
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		290,95-	980.389,64
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		157,80-	980.231,84
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		504,67-	979.727,17
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		293,30-	979.433,87
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		293,30-	979.140,57
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		5.017,24-	974.123,33
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		1.972,34-	972.150,99
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		6.308,39-	965.842,60
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		5.286,38-	960.556,22
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		26.431,36-	934.124,86
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		23.391,43-	910.733,43
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		15.069,87-	895.663,56
Débitos: 140.655,60 Créditos: 85.488,61- Saldo Atual: 895.663,56						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 206.679,18
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - AGOSTO/2025	000001392802	18	31.781,18		238.460,36
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - AGOSTO/2025	000001392803	18	2.665,35		241.125,71
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.125,71						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 342.072,48
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	18	1.779,39		343.851,87
31/07/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB072025	18	38.833,45		382.685,32
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	18	12.659,00		395.344,32
31/07/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072025	18		2,31-	395.342,01
31/07/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072025	18		658,94-	394.683,07
Débitos: 53.271,84 Créditos: 661,25- Saldo Atual: 394.683,07						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 277.647,70
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	18	1.453,14		279.100,84
31/07/2025	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB072025	18	350,53		279.451,37
31/07/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072025	18	9.889,84		289.341,21
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	18	75.691,11		365.032,32
Débitos: 87.384,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.032,32						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.079.267,64
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	18	910,80		1.080.178,44
31/07/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072025	18	36.614,16		1.116.792,60
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	18	137.510,56		1.254.303,16
Débitos: 175.035,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.254.303,16						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 9.662,34
31/07/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072025	18	1.618,65		11.280,99
Débitos: 1.618,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.280,99						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 26.998,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616	18	1.858,00		28.856,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617	18	5.076,00		33.932,00
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743	18	1.500,00		35.432,00
Débitos: 8.434,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.432,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	000000000000378	18	3.834,52		7.694,02
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	000000000000380	18		3.834,52-	3.859,50
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	000000000000890	18		3.834,52-	24,98
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18		3.834,52-	3.809,54-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18	3.834,52		24,98
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	000000000000904	18	3.834,52		3.859,50
Débitos: 11.503,56 Créditos: 11.503,56- Saldo Atual: 3.859,50						
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL						Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 366.819,03
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789	18	276,00		367.095,03
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791	18	1.127,69		368.222,72
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792	18	156,20		368.378,92
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	000000000002327	18	648,00		369.026,92
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146881	18	27.311,51		396.338,43
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146886	18	7.918,61		404.257,04
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146910	18	4.581,75		408.838,79
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP					
	ORTE - AGOSTO/2025	000002095514	18	8.132,37		416.971,16
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP					
	ORTE - AGOSTO/2025	000002095516	18	1.270,07		418.241,23
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT					
	DA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000519	18	528,00		418.769,23
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT					
	DA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504	18	1.080,00		419.849,23
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE					
	- Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI					
	SSÃO MOBILIDADE	000000000002411	18	312,00		420.161,23
Débitos: 53.342,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.161,23						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 131.659,97-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025	18		2.891,09-	134.551,06-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025	18		15.471,95-	150.023,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.363,04- Saldo Atual: 150.023,01-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.111.072,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363	18	2.136,00		3.113.208,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477	18	247,75		3.113.455,81
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000291159	18	1.056,96		3.114.512,77
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000291192	18	2.560,00		3.117.072,77
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000292062	18	495,52		3.117.568,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060	18	3.016,00		3.120.584,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611	18	864,00		3.121.448,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712	18	704,00		3.122.152,29
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000439899	18	1.981,00		3.124.133,29
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827	18	726,66		3.124.859,95
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000762584	18	360,00		3.125.219,95
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000762649	18	1.472,00		3.126.691,95
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- AGOSTO/2025	000000023738	18	128.109,73		3.254.801,68
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773	18	40.720,00		3.295.521,68

40

31/07/2025	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	3.137,39	14.587,41
31/07/2025	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18	2.323,86	16.911,27

Débitos: 99.599,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707.699,35

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	1.972.077,23

02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18	125.000,00		2.097.077,23
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733	18	6.074,11		2.103.151,34
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000000080	18	106.250,00		2.209.401,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE E ALMOXARIFADO - JUN/2025	0000000000550	18	11.250,00		2.220.651,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	0000000002476	18	36.000,00		2.256.651,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	0000000002477	18	42.000,00		2.298.651,34
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694	18	2.275,76		2.300.927,10

Débitos: 328.849,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.300.927,10						

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	57.000,00

16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	000000006414	18	9.500,00		66.500,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.500,00						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	504.964,51

02/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	0000000000811	18	9.800,00		514.764,51
02/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	0000000000819	18	75.160,80		589.925,31

Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.925,31						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	713.999,94

04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	0000000000874	18	118.999,99		832.999,93

Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 832.999,93						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	443.518,16

04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	0000000002168	18	48.957,25		492.475,41
16/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	0000000002834	18	7.590,00		500.065,41
24/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	0000000006154	18	3.896,00		503.961,41

Débitos: 60.443,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.961,41						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	11.446,20-

07/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	0000000000550	18	600,00		10.846,20-

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.846,20-						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	69.000,00

04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	0000000002167	18	11.500,00		80.500,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.500,00						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	34.504,50

07/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	0000000000241	18	1.500,00		36.004,50

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.004,50						

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	52.382,35

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	123.299,99

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 123.299,99
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 77.529,04
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18	3.349,83		80.878,87
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	072025	18	144,88		81.023,75
31/07/2025	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	072025	18	7.597,62		88.621,37
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	072025	18	4.123,57		92.744,94
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18	7.830,76		100.575,70
Débitos: 23.046,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.575,70						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 2.322,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 143.923,86
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249	18	5.345,53		149.269,39
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248	18	10.912,40		160.181,79
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250	18	6.486,03		166.667,82
Débitos: 22.743,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.667,82						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 245.550,00
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036	18	8.150,00		253.700,00
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496	18	31.931,78		285.631,78
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	000000000706	18	830,00		286.461,78
Débitos: 40.911,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.461,78						
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.: 260,32
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 133.900,51
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842846	18	1.557,14		135.457,65
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842850	18	839,26		136.296,91
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196843185	18	1.883,49		138.180,40
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845798	18	1.563,86		139.744,26
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845799	18	3.498,97		143.243,23
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196846726	18	1.401,28		144.644,51
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848385	18	943,50		145.588,01
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848615	18	1.760,86		147.348,87
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196849817	18	1.530,19		148.879,06
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196851899	18	590,25		149.469,31
11/07/2025	VALOR REF. NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043	18	89,33		149.558,64
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349	18	319,46		149.878,10
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350	18	207,05		150.085,15
18/07/2025	VALOR REF. NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348	18	71,21		150.156,36
18/07/2025	VALOR REF. NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872	18	1.379,96		151.536,32
18/07/2025	VALOR REF. NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 151.536,32
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544	18	220,14		151.756,46
18/07/2025	VALOR REF. NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA					
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301	18	92,08		151.848,54
Débitos: 17.948,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.848,54						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 116.784,25
08/07/2025	VALOR REF. NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987	18	2.426,67		119.210,92
10/07/2025	VALOR REF. NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219	18	593,05		119.803,97
14/07/2025	VALOR REF. NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670	18	76,30		119.880,27
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322	18	153,96		120.034,23
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462	18	153,96		120.188,19
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844	18	1.840,03		122.028,22
17/07/2025	VALOR REF. NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745	18	4.049,35		126.077,57
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202573433767	18	2.667,07		128.744,64
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573899482	18	2.312,84		131.057,48
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573995196	18	214,18		131.271,66
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408	18	1.092,74		132.364,40
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	202574032875	18	1.089,84		133.454,24
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202574556705	18	3.688,76		137.143,00
24/07/2025	VALOR REF. NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891	18	153,96		137.296,96
24/07/2025	VALOR REF. NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253	18	153,96		137.450,92
Débitos: 20.666,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.450,92						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 1.964,42
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	000000069134	18	282,44		2.246,86
Débitos: 282,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.246,86						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 71.619,81
01/07/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em d uplicidade	000000000159	18		99,90-	71.519,91
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INT ERNET REF. JUN/25	000015083378	18	247,08		71.766,99
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - JUNHO/2025	000191094405	18	8.831,87		80.598,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401476706	18	110,22		80.709,08
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401489129	18	103,99		80.813,07
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401496480	18	16,00		80.829,07
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401496975	18	319,98		81.149,05
14/07/2025	VALOR REF. NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	004014471215	18	118,92		81.267,97
14/07/2025	VALOR REF. NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	004014965568	18	174,04		81.442,01
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632	18	79,90		81.521,91
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000000000161	18	99,90		81.621,81
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833	18	104,85		81.726,66
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845	18	104,85		81.831,51
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 81.831,51
29/07/2025	INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857	18	104,85		81.936,36
	VALOR REF. NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869	18	104,85		82.041,21
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO O TECNICO - JULHO/2025	000000511100	18	25,00		82.066,21
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186	18	79,90		82.146,11
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698	18	79,90		82.226,01
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710	18	79,90		82.305,91
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633	18	79,90		82.385,81
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000015221707	18	249,83		82.635,64
Débitos: 11.115,73 Créditos: 99,90- Saldo Atual: 82.635,64						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 108.345,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025	18	2.300,00		110.645,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18	4.000,00		114.645,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18	9.772,76		124.418,28
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025	18	2.500,00		126.918,28
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.918,28						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 721.930,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196	18	15.693,46		737.623,52
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197	18	39.883,59		777.507,11
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194	18	7.822,00		785.329,11
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857	18	39.384,35		824.713,46
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855	18	4.995,20		829.708,66
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856	18	2.139,05		831.847,71
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000025	18	5.765,00		837.612,71
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739	18	7.700,00		845.312,71
Débitos: 123.382,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.312,71						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 512.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18	62.000,00		574.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119	18	8.000,00		582.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120	18	4.000,00		586.524,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075	18	3.951,44		590.475,78
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092	18	2.495,30		592.971,08
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091	18	3.830,28		596.801,36
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818	18	3.850,52		600.651,88
Débitos: 88.127,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.651,88						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 43.007,33
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107	18	252,56		43.259,89
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110	18	568,26		43.828,15
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112	18	252,56		44.080,71
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115	18	189,42		44.270,13
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 44.270,13
07/07/2025	E CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117	18	441,98		44.712,11
	VALOR REF. NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118	18	315,70		45.027,81
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121	18	631,40		45.659,21
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123	18	3.535,87		49.195,08
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126	18	189,42		49.384,50
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128	18	126,28		49.510,78
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129	18	378,84		49.889,62
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628	18	126,28		50.015,90
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951	18	189,42		50.205,32
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190	18	315,70		50.521,02
Débitos: 7.513,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.521,02						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 723,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 720.000,00
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV					
	ICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18	260.000,00		980.000,00
Débitos: 260.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 3.317.850,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI					
	DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117	18	571.825,00		3.889.675,00
Débitos: 571.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.889.675,00						
Conta: 4.01.04.12.00038 3430PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL						Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU						Sd. Ant.: 4.878,54
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG					
	UEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18	600,65		5.479,19
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.479,19						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 6.629,07
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOS					
	P F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563	18	2.046,81		8.675,88
Débitos: 2.046,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.675,88						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 2.645.267,60
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695588	000000000001068	18	375.834,25		3.021.101,85
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695591	000000000001069	18	69.362,95		3.090.464,80
Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.090.464,80						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.182,16-
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	85	000000000000794	18	2.950,52		768,36
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	87	000000000000795	18	251,30		1.019,66
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	89	000000000000796	18	583,22		1.602,88

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.602,88

07/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18		518,57-	1.084,31
08/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FED					
	ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos:					
	3,4,6	000000000700214	18	3.927,44		5.011,75
21/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FED					
	ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos:					
	3,4,6	000000000711052	18	26,65		5.038,40
Débitos: 7.739,13 Créditos: 518,57- Saldo Atual: 5.038,40						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.507,20

03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		8.510,03
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	587,07		9.097,10
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	132,96		9.230,06
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	2,83		9.232,89
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	338,03		9.570,92
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	13,01		9.583,93
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	36,79		9.620,72
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	16,98		9.637,70
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	33,96		9.671,66
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		9.674,49
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	19,81		9.694,30
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	11,32		9.705,62
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	18	16,98		9.722,60
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,66		9.728,26
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	5,66		9.733,92
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	10,18		9.744,10
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	18	10,18		9.754,28
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18	8,49		9.762,77
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18	16,98		9.779,75
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124	18	8,49		9.788,24
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		9.791,07
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	8,49		9.799,56
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	8,45		9.808,01
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18	37,18		9.845,19
Débitos: 1.337,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.845,19						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.070.543,95-

31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		5.168,58-	1.075.712,53-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		11.537,44-	1.087.249,97-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		126.121,82-	1.213.371,79-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		5.539,93-	1.218.911,72-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		31.617,52-	1.250.529,24-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414	18		17.473,23-	1.268.002,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 197.458,52- Saldo Atual: 1.268.002,47-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,00

28/07/2025	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700007563/01, SINDICATO DA					
	S SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALID					
	ADE/2025	000700007563/01	18		307,02-	307,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 307,02- Saldo Atual: 307,02-						

Total geral						
Débitos: 64.483.219,43 Créditos: 64.483.219,43- Saldo Atual: 0,00						