

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.745,80
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001049	18		375.834,25-	374.088,45-
02/06/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025					
02/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002199, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	000000000002199	18		156,00-	374.244,45-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000001138/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	000000001138/01	18		598,80-	374.843,25-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000001139/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	000000001139/01	18		328,95-	375.172,20-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000020568/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020568/01	18		1.534,20-	376.706,40-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000084056/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					
	AL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000084056/01	18		2.558,06-	379.264,46-
02/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000386445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JUNHO/2025	000000386445/01	18		596,00-	379.860,46-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000447505/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT					
	DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000447505/01	18		4.064,43-	383.924,89-
02/06/2025	PGTO. DOC 000001377155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA					
	LARES - MAIO/2025	000001377155/01	18		1.293,18-	385.218,07-
02/06/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000052025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD					
	A MIRIM REF MAIO /2025	000052025248/01	18		21.471,17-	406.689,24-
02/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,38-	406.694,62-
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	407.494,65		800,03
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL					
	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377/01	18	4.784.650,88		4.785.450,91
05/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000436/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ					
	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	000000000436/01	18		640,40-	4.784.810,51
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	144	18		4.780.000,00-	4.810,51
06/06/2025	PGTO. DOC 000000000674128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674128	18		1.924.076,20-	1.919.265,69-
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000674224, FOLHAS, PENSAO - Competência: m					
	ai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000674224	18		12.091,27-	1.931.356,96-
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		887,15-	1.932.244,11-
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.933.252,84		1.008,73
09/06/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000061, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI					
	O JUDICIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	000000000000061	18		1.061,71-	52,98-
09/06/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001051, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALD					
	ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001051	18		3.278,88-	3.331,86-
09/06/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001052, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID					
	ADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI					
	NDICAL	000000000001052	18		3.339,61-	6.671,47-
09/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676246	18		10.998,47-	17.669,94-
09/06/2025	PGTO. DOC 0000000005216/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - MAIO/2025	0000000005216/01	18		6.843,73-	24.513,67-
09/06/2025	PGTO. DOC 0000000005217/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - MAIO/2025	0000000005217/01	18		6.005,98-	30.519,65-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 0000000008718271, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,					
	ISS RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	0000000008718271	18		5.233,63-	35.753,28-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000020602/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	COZINHA. REF. 05/2025.	000000020602/01	18		922,73-	36.676,01-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000020606/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020606/01	18		6.096,60-	42.772,61-
09/06/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000052025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D					
	E IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	000000052025/01	18		3.885,24-	46.657,85-
09/06/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000052025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,					
	ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	000000052025/01	18		2.300,00-	48.957,85-
09/06/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000052025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					
	, ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	000000052025/01	18		10.373,41-	59.331,26-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 871829001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000871829001	18		2.916,52-	62.247,78-
09/06/2025	PGTO. DOC 000001379193/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES					
	HOSPITALARES - PRODUTO	000001379193/01	18		646,59-	62.894,37-
09/06/2025	PGTO. 008415 - DOC. 026052025159/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L					
	TDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	026052025159/01	18		99,90-	62.994,27-
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1241	18	64.066,56		1.072,29
09/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		21,52-	1.050,77
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000675988, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000675988	18		42.751,57-	41.700,80-
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11	18		4,83-	41.705,63-
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111	18	43.067,08		1.361,45
11/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002238, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.361,45
	SPORTE	00000000002238	18		384,00-	977,45
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114	18		1,61-	975,84
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5061, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5061	18		975,84-	0,00
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO	14	18		3.550.000,00-	3.550.000,00-
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	3.552.383,78		2.383,78
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		200.000,00-	197.616,22-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE INVETIMENTO/ TRANSFERENCIA REAG PARA BB	1414	18	200.000,00		2.383,78
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000677842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000677842	18		8.330,00-	5.946,22-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000690172, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000690172	18		4.775,94-	10.722,16-
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	18	12.081,60		1.359,44
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		1,61-	1.357,83
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	000000000000375	18	50.368,23		51.726,06
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		51.000,00-	726,06
Débitos: 11.047.365,62 Créditos: 11.048.385,36- Saldo Atual: 726,06						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 774,07
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377/01	18	400.000,00		400.774,07
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		400.000,00-	774,07
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5062	18		774,07-	0,00
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002894	18		231.168,62-	231.168,62-
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002894	18		47.954,56-	279.123,18-
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000035/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	0000000000035/01	18		53.202,20-	332.325,38-
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000118/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - MAIO/2025	0000000000118/01	18		4.000,00-	336.325,38-
16/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 0000000000455/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	0000000000455/01	18		3.010,76-	339.336,14-
16/06/2025	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000541/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	0000000000541/01	18		600,00-	339.936,14-
16/06/2025	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000547/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	0000000000547/01	18		11.250,00-	351.186,14-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000000564/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - MAIO/2025	000000000564/01	18		38.010,80-	389.196,94-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000000565/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000565/01	18		6.433,00-	395.629,94-
16/06/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000585/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM - MAIO/2025	000000000585/01	18		9.600,00-	405.229,94-
16/06/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000759/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000759/01	18		4.897,44-	410.127,38-
16/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795/01	18		8.854,30-	418.981,68-
16/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800/01	18		67.907,78-	486.889,46-
16/06/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000000860/01	18		105.731,49-	592.620,95-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000001455/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000001455/01	18		589,00-	593.209,95-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000001837/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	000000001837/01	18		1.187,50-	594.397,45-
16/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002150/01	18		48.357,58-	642.755,03-
16/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	000000002431/01	18		39.417,00-	682.172,03-
16/06/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	000000004841/01	18		117.312,50-	799.484,53-
16/06/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029708/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	000000029708/01	18		2.210,16-	801.694,69-
16/06/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046800/01	18		4.408,13-	806.102,82-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049007/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE AP					

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.:	806.102,82-
	URAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	000000049007/01	18		4.760,27-	810.863,09-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050323/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	000000050323/01	18		2.375,33-	813.238,42-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050452/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAIO/2025	000000050452/01	18		4.892,88-	818.131,30-
16/06/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000062025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	000000062025/01	18		2.500,00-	820.631,30-
16/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206192/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206192/01	18		39.883,59-	860.514,89-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000530765/01	18		79,90-	860.594,79-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000564773/01	18		79,90-	860.674,69-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586184/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000586184/01	18		79,90-	860.754,59-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642696/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642696/01	18		79,90-	860.834,49-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642708/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642708/01	18		79,90-	860.914,39-
16/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000870788/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870788/01	18		852,00-	861.766,39-
16/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000870833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870833/01	18		96,00-	861.862,39-
16/06/2025	PGTO. DOC 000001381270/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001381270/01	18		1.293,18-	863.155,57-
16/06/2025	PGTO. DOC 000001382279/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001382279/01	18		646,59-	863.802,16-
16/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002065948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065948/01	18		8.075,48-	871.877,64-
16/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006398232/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	000006398232/01	18		130,16-	872.007,80-
16/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006497877/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	000006497877/01	18		130,16-	872.137,96-
16/06/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000014918062/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000014918062/01	18		244,96-	872.382,92-
16/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194587468/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194587468/01	18		367,30-	872.750,22-
16/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399530880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399530880/01	18		118,92-	872.869,14-
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 745160430525/01	141	18	1.444.856,12	571.986,98	
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 000194587468/01	141	18		340,68-	571.646,30
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 000194587468/01	141	18		367,30-	571.279,00
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP N° 202554319573/01	141	18		4.109,44-	567.169,56
16/06/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000105/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	202500000105/01	18		560.830,00-	6.339,56
16/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202554319573/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554319573/01	18		4.109,44-	2.230,12
16/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	241	18		53,80-	2.176,32
16/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 745160430525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	745160430525/01	18		340,68-	1.835,64
17/06/2025	PGTO. DOC 000000000677686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000677686	18		35.592,01-	33.756,37-
17/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000677819	18		25.399,55-	59.155,92-
17/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. DOC 000000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	141	18	61.449,85	2.293,93	
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	000000000002722	18		27.457,33-	25.163,40-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696479	000000000002769	18		26.794,85-	51.958,25-
18/06/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	000000000079/01	18		106.250,00-	158.208,25-
18/06/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000233/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO/2025	000000000233/01	18		1.500,00-	159.708,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672914, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672914	18		114,76-	159.823,01-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672915, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672915	18		61,47-	159.884,48-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672916, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672916	18		63,76-	159.948,24-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672917, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672917	18		75,90-	160.024,14-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672918, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672918	18		91,11-	160.115,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672919	18		98,00-	160.213,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF					

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.:	160.213,25-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000672921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -	000000000672920	18		503,07-	160.716,32-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000672922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -	000000000672921	18		630,00-	161.346,32-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000672923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -	000000000672922	18		729,13-	162.075,45-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000672924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -	000000000672923	18		751,61-	162.827,06-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000672925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -	000000000672924	18		1.190,00-	164.017,06-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000672925	18		1.875,00-	165.892,06-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674880	18		197,66-	166.089,72-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674881	18		3.494,98-	169.584,70-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674882	18		455,70-	170.040,40-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674883	18		5.533,50-	175.573,90-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674884	18		5.812,50-	181.386,40-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674885	18		190,56-	181.576,96-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674886	18		2.339,26-	183.916,22-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674887	18		197,66-	184.113,88-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674889, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674888	18		1.953,00-	186.066,88-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674890, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674889	18		282,44-	186.349,32-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000674891, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO -	000000000674890	18		3.390,45-	189.739,77-
18/06/2025	MAIO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000120 - DOC 000000000677858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000677858	18		352,94-	190.092,71-
18/06/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 PGTO. DOC 000000000679061, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000677858	18		4.232,94-	194.325,65-
18/06/2025	ncia: jun/2025 Períodos: 3 PGTO. 000120 - DOC 000000000679743, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000679061	18		50.946,43-	245.272,08-
18/06/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 PGTO. 006467 - DOC. 000000001628/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000000000679743	18		32.661,74-	277.933,82-
18/06/2025	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025 PGTO. 001226 - DOC. 000000052025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE	000000001628/01	18		7.806,18-	285.740,00-
18/06/2025	SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025 PGTO. 006370 - DOC. 000000104870/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000052025/01	18		18.000,00-	303.740,00-
18/06/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000142715/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000104870/01	18		7.953,60-	311.693,60-
18/06/2025	PORTE - JULHO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000142729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000142715/01	18		4.940,87-	316.634,47-
18/06/2025	PORTE - JULHO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000142868/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000142729/01	18		41.013,08-	357.647,55-
18/06/2025	PORTE - JUNHO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000143210/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000142868/01	18		257,00-	357.904,55-
18/06/2025	PORTE - JULHO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000312018/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000143210/01	18		257,00-	358.161,55-
18/06/2025	NTACAO - JULHO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	000000312018/01	18		462,42-	358.623,97-
18/06/2025	UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	000000460831/01	18		104,85-	358.728,82-
18/06/2025	UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	000000460843/01	18		104,85-	358.833,67-
18/06/2025	UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025 PGTO. 004170 - DOC. 000002067346/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000000460855/01	18		104,85-	358.938,52-
18/06/2025	TRANSPORTE - JUNHO/2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008467499/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	000000460867/01	18		104,85-	359.043,37-
18/06/2025	SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000190640787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA	000008467499/01	18		15.211,74-	374.709,28-
18/06/2025	DE INTERNET - MAIO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000399548083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA	000190640787/01	18		8.655,89-	383.365,17-
18/06/2025	DE INTERNET - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000399548083/01	18		319,98-	383.685,15-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808109/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808107/01	18		260,98-	383.946,13-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808109/01	18		587,21-	384.533,34-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808113/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808111/01	18		260,98-	384.794,32-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808113/01	18		195,74-	384.990,06-

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.:	384.990,06-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808115/01	18		456,72-	385.446,78-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808117/01	18		326,23-	385.773,01-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808120/01	18		652,45-	386.425,46-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808126/01	18		195,74-	386.621,20-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808129/01	18		130,49-	386.751,69-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808757/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808131/01	18		391,47-	387.143,16-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431808858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808757/01	18		130,49-	387.273,65-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000431809118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000431808858/01	18		195,74-	387.469,39-
18/06/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000431809118/01	18		326,23-	387.795,62-
18/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202559533072/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	1414	18		13,45-	387.809,07-
18/06/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202559577372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202559533072/01	18		76,30-	387.885,37-
18/06/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202559645197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202559577372/01	18		214,18-	388.099,55-
18/06/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2541, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	202559645197/01	18		153,96-	388.253,51-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	2541	18	390.405,40		2.151,89
26/06/2025	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	000000000000378	18	47.954,57		50.106,46
27/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	141	18		50.000,00-	106,46
27/06/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692835 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000001967	18		100.000,00-	99.893,54-
27/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	100.515,68		622,14
		1414	18		2,69-	619,45
Débitos: 2.445.181,62 Créditos: 2.445.336,24- Saldo Atual: 619,45						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.:	692,09
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
18/06/2025	95 VALOR REF. DOC 000000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	5063	18		692,09-	0,00
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042 VALOR REF. DOC 000000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002707	18		190.948,30-	190.948,30-
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL	000000000002716	18		244.595,70-	435.544,00-
18/06/2025	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNIC					
18/06/2025	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN	000000000377/01	18	1.455.087,58		1.019.543,58
18/06/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		5,38-	1.019.538,20
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1411, APLICACAO CDB DI	1411	18		1.018.000,00-	1.538,20
26/06/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000020/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV					
26/06/2025	ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025 PGTO. DOC 000000000376/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL MÉD	000000000020/01	18		5.765,00-	4.226,80-
26/06/2025	ICO. REF. 06/2025. PGTO. 000120 - DOC 000000000690177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000376/01	18		9.950,00-	14.176,80-
26/06/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 PGTO. DOC 000000000690219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000690177	18		3.900,35-	18.077,15-
26/06/2025	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000120 - DOC 000000000690220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000690219	18		8.384,20-	26.461,35-
26/06/2025	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 PGTO. 008124 - DOC. 000000000727/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000690220	18		10.203,55-	36.664,90-
26/06/2025	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000731/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000727/01	18		7.700,00-	44.364,90-
26/06/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025 PGTO. 008549 - DOC. 000000000761/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	000000000731/01	18		7.123,72-	51.488,62-
26/06/2025	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO					
26/06/2025	RTE - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000761/01	18		581,85-	52.070,47-
26/06/2025	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002787/01	18		6.326,26-	58.396,73-
26/06/2025	SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025 PGTO. 001493 - DOC. 000000006317/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ	000000002806/01	18		57.827,33-	116.224,06-
26/06/2025	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/					
26/06/2025	2025 PGTO. 006326 - DOC. 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000006317/01	18		8.977,50-	125.201,56-
26/06/2025	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025 PGTO. 007169 - DOC. 000000030229/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO	000000011542/01	18		5.700,56-	130.902,12-
26/06/2025	DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MAIO/2025 PGTO. 004736 - DOC. 000000050450/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	000000030229/01	18		2.226,56-	133.128,68-
26/06/2025	LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000311639/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000050450/01	18		39.443,38-	172.572,06-
26/06/2025	NTACAO - JULHO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000311683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM	000000311639/01	18		9.809,91-	182.381,97-

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.:	182.381,97-
	NTACAO - JULHO/2025	000000311683/01	18		146.143,20-	328.525,17-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311800/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JULHO/2025	000000311800/01	18		250.243,00-	578.768,17-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311860/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JULHO/2025	000000311860/01	18		67.424,00-	646.192,17-
26/06/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001329361/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE					
	INCENTIVO - JULHO/2025	000001329361/01	18		31.781,18-	677.973,35-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006871702/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	000006871702/01	18		3.958,94-	681.932,29-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006872010/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	000006872010/01	18		2.477,15-	684.409,44-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006872019/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	000006872019/01	18		2.477,15-	686.886,59-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873854/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	000006873854/01	18		2.477,15-	689.363,74-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025	000006873857/01	18		2.477,15-	691.840,89-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873930/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025	000006873930/01	18		2.866,51-	694.707,40-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873933/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	000006873933/01	18		3.916,50-	698.623,90-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873936/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	000006873936/01	18		4.236,45-	702.860,35-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873938/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU					
	GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	000006873938/01	18		2.477,15-	705.337,50-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000019448160/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000019448160/01	18		1.531,36-	706.868,86-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194477647/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194477647/01	18		1.087,15-	707.956,01-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194478826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194478826/01	18		956,44-	708.912,45-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194479078/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194479078/01	18		1.564,62-	710.477,07-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483024/01	18		1.903,19-	712.380,26-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483888/01	18		1.490,97-	713.871,23-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483889/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483889/01	18		4.144,92-	718.016,15-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194484555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194484555/01	18		2.240,63-	720.256,78-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194485990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194485990/01	18		1.611,35-	721.868,13-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194487188/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194487188/01	18		618,32-	722.486,45-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195395412/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395412/01	18		170,90-	722.657,35-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195395413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395413/01	18		71,43-	722.728,78-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195440225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440225/01	18		191,71-	722.920,49-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195440227/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440227/01	18		151,92-	723.072,41-
26/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114	18		18,83-	723.091,24-
26/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D					
	A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/					
	2025 A 07/05/2026	11800000666/012	18		434,64-	723.525,88-
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	725.475,84		1.949,96
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691040	18		245.613,11-	243.663,15-
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	246.777,36		3.114,21
27/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		64,40-	3.049,81
30/06/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE					
	SA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	000000625248/01	18		3.736,78-	686,97-
30/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399542367/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					
	DE INTERNET - MAIO/2025	000399542367/01	18		103,99-	790,96-
30/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399547525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					
	DE INTERNET - JUNHO/2025	000399547525/01	18		174,04-	965,00-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 002025408512/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	002025408512/01	18		184,07-	1.149,07-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549541325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE					
	F MAIO/2025	202549541325/01	18		153,96-	1.303,03-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549647904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	202549647904/01	18		1.470,43-	2.773,46-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549711001/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE					
	F MAIO/2025	202549711001/01	18		1.205,25-	3.978,71-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550426766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO					
	/2025	202550426766/01	18		927,88-	4.906,59-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550452466/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 4.906,59-
30/06/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202550452466/01	18		2.858,65-	7.765,24-
	PGTO. 000192 - DOC. 202552002984/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202552002984/01	18		153,96-	7.919,20-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202554899537/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554899537/01	18		2.967,57-	10.886,77-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202557161540/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202557161540/01	18		833,46-	11.720,23-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562623084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562623084/01	18		1.724,62-	13.444,85-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	17.062,90		3.618,05
Débitos: 2.444.403,68 Créditos: 2.441.477,72- Saldo Atual: 3.618,05						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 975,34
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001050	18		69.362,95-	68.387,61-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000000353/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HO					
	SPITALARES REF MAIO/2025	000000000353/01	18		2.636,00-	71.023,61-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000006465/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES REF MAIO/2025	000000006465/01	18		1.489,20-	72.512,81-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000020553/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	COZINHA. REF. 05/2025.	000000020553/01	18		573,86-	73.086,67-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000020557/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	000000020557/01	18		606,88-	73.693,55-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000084057/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					
	AL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	000000084057/01	18		33,45-	73.727,00-
02/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000141595/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS					
	PORTE - JUNHO/2025	000000141595/01	18		576,50-	74.303,50-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000447070/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT					
	DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAAÇÃO. REF. 05/2025.	000000447070/01	18		493,50-	74.797,00-
02/06/2025	PGTO. DOC 000001377636/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA					
	LARES - MAIO/2025	000001377636/01	18		431,16-	75.228,16-
02/06/2025	PGTO. DOC 000001851807/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H					
	OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001851807/01	18		3.352,59-	78.580,75-
02/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002059917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE					
	TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002059917/01	18		212,56-	78.793,31-
02/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405735/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICULAR - PARCELA 4/10X	000919405735/01	18		4.948,27-	83.741,58-
02/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1241	18		13,45-	83.755,03-
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	84.710,75		955,72
03/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/011	18		23.818,56-	22.862,84-
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1141	18	23.852,97		990,13
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL					
	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378/01	18	1.025.412,15		1.026.402,28
05/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/011	18		4.466,43-	1.021.935,85
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2341, APLICACAO CDB DI	2341	18		1.020.000,00-	1.935,85
06/06/2025	PGTO. DOC 000000000674129, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674129	18		416.855,22-	414.919,37-
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000674243, FOLHAS, PENSAO - Competência: m					
	ai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000674243	18		4.073,15-	418.992,52-
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	420.364,10		1.371,58
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		122,36-	1.249,22
09/06/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000034/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO					
	TA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	000000000034/01	18		2.610,00-	1.360,78-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000492/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI					
	CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	000000000492/01	18		37.890,00-	39.250,78-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000632/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE					
	EPI - MAIO/2025	000000000632/01	18		1.644,60-	40.895,38-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000001151/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001151/01	18		1.044,00-	41.939,38-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000001957/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -					
	MAIO/2025	000000001957/01	18		2.400,00-	44.339,38-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000005218/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005218/01	18		11.886,86-	56.226,24-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000008114/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008114/01	18		2.332,10-	58.558,34-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000073203/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO					
	DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000073203/01	18		1.206,73-	59.765,07-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000096409/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MAT					
	ERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000096409/01	18		240,00-	60.005,07-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000228901/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO					
	SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000228901/01	18		1.493,92-	61.498,99-
09/06/2025	PGTO. DOC 000000229327/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO					
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000229327/01	18		801,65-	62.300,64-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 871831001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000871831001	18		268,05-	62.568,69-

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.:	62.568,69-
09/06/2025	PGTO. DOC 000001378599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	000001378599/01	18		553,27-	63.121,96-
09/06/2025	PGTO. DOC 000001379390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - MAIO/2025	000001379390/01	18		431,16-	63.553,12-
09/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11	18		10,76-	63.563,88-
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111	18	65.096,96		1.533,08
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5059	18		1.533,08-	0,00
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000117/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000117/01	18		8.000,00-	8.000,00-
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677680, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025	000000000677680	18		7.286,60-	15.286,60-
16/06/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000757/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000757/01	18		314,40-	15.601,00-
16/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149/01	18		9.775,00-	25.376,00-
16/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	000000002430/01	18		33.786,00-	59.162,00-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000004813/01, LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000004813/01	18		630,55-	59.792,55-
16/06/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005081/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	000000005081/01	18		7.822,00-	67.614,55-
16/06/2025	PGTO. DOC 000000008147/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008147/01	18		1.087,00-	68.701,55-
16/06/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046799/01	18		712,32-	69.413,87-
16/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206191/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206191/01	18		15.693,46-	85.107,33-
16/06/2025	PGTO. DOC 000001382386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001382386/01	18		977,23-	86.084,56-
16/06/2025	PGTO. DOC 000001383385/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001383385/01	18		567,68-	86.652,24-
16/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002065956/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065956/01	18		1.752,22-	88.404,46-
16/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		16,14-	88.420,60-
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	90.762,20		2.341,60
17/06/2025	PGTO. DOC 000000000677652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	000000000677652	18		5.302,97-	2.961,37-
17/06/2025	PGTO. DOC 000000008150/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008150/01	18		794,10-	3.755,47-
17/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	7.142,24		3.386,77
17/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		1,61-	3.385,16
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	000000000002708	18		41.960,83-	38.575,67-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	000000000002713	18		63.106,43-	101.682,10-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	000000000002723	18		1.812,39-	103.494,49-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696482	000000000002770	18		6.686,82-	110.181,31-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000652/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000000652/01	18		417,00-	110.598,31-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000653/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000653/01	18		507,40-	111.105,71-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672926	18		21,48-	111.127,19-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672927	18		67,01-	111.194,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672928	18		115,00-	111.309,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672929	18		540,00-	111.849,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672930	18		1.800,00-	113.649,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674892, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674892	18		66,59-	113.715,79-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674893, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674893	18		534,75-	114.250,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674894, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674894	18		1.674,00-	115.924,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674895, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674895	18		5.580,00-	121.504,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674896	18		311,61-	121.816,15-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000679957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000679957	18		5.840,51-	127.656,66-
18/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000680035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000680035	18		810,20-	128.466,86-

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.: 128.466,86-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000001454/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001454/01	18		792,00-	129.258,86-
18/06/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001629/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001629/01	18		1.281,36-	130.540,22-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000008166/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008166/01	18		866,40-	131.406,62-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000008168/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008168/01	18		433,20-	131.839,82-
18/06/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000104871/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104871/01	18		1.359,30-	133.199,12-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000142731/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142731/01	18		5.764,75-	138.963,87-
18/06/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467500/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467500/01	18		2.229,52-	141.193,39-
18/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399525396/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/20256	000399525396/01	18		118,92-	141.312,31-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808122/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808122/01	18		3.653,73-	144.966,04-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2141	18	146.493,41		1.527,37
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	241	18		15,06-	1.512,31
25/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691165	000000000001948	18		40.000,00-	38.487,69-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000689797, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000689797	18		99.271,56-	137.759,25-
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	141	18	140.662,50		2.903,25
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		1,61-	2.901,64
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	000000000000373	18		50.368,23-	47.466,59-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690779	000000000000376	18		47.954,57-	95.421,16-
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690039, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000690039	18		41.549,61-	136.970,77-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000732/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	000000000732/01	18		3.312,48-	140.283,25-
26/06/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS - JUNHO/2025	000000001079/01	18		112.620,00-	252.903,25-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807/01	18		5.306,53-	258.209,78-
26/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050449/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050449/01	18		2.174,42-	260.384,20-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311396/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311396/01	18		41.780,00-	302.164,20-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311429/01	18		8.480,00-	310.644,20-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000312028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000312028/01	18		180,00-	310.824,20-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000374297/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000374297/01	18		288,00-	311.112,20-
26/06/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001329321/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	000001329321/01	18		2.665,35-	313.777,55-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195532179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195532179/01	18		1.315,58-	315.093,13-
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	318.400,46		3.307,33
26/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202560675125/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202560675125/01	18		2.246,37-	1.060,96
26/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		16,14-	1.044,82
27/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692830	000000000001965	18		1.500.000,00-	1.498.955,18-
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691048	18		7.652,30-	1.506.607,48-
27/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,91-	1.506.613,39-
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.509.413,79		2.800,40
30/06/2025	PGTO. DOC 000000001477/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000001477/01	18		315,00-	2.485,40
30/06/2025	PGTO. DOC 000001386549/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386549/01	18		560,48-	1.924,92
30/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		2,69-	1.922,23
Débitos: 3.832.311,53 Créditos: 3.831.364,64- Saldo Atual: 1.922,23						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.960,64
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378/01	18	200.000,00		201.960,64
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		200.000,00-	1.960,64
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5060	18		1.960,64-	0,00
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692074	000000000001952	18		1.100.000,00-	1.100.000,00-
26/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,69-	1.100.002,69-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 8.065.150,61
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377/01	18		400.000,00-	7.665.150,61
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377/01	18		4.784.650,88-	2.880.499,73
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378/01	18		200.000,00-	2.680.499,73
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000378/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000378/01	18		1.025.412,15-	1.655.087,58
17/06/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/06/2025, 000000000379, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379	18	6.639.738,46		8.294.826,04
17/06/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/06/2025, 000000000380, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380	18	1.225.412,15		9.520.238,19
18/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000377/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/05/2025 - 000000000377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000377/01	18		1.455.087,58-	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 1740ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 199.626,65
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. N° 745160430525/01	141	18	340,68		199.967,33
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP N° 202554319573/01	141	18	4.109,44		204.076,77
Débitos: 4.450,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.076,77						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 2.116,01
30/06/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691040	18	245.613,11		247.729,12
30/06/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691048	18	7.652,30		255.381,42
Débitos: 253.265,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.381,42						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO						Sd. Ant.: 15.278,59
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
17/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/06/2025, 000000000379, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379	18	6.639.738,46-		6.639.738,46-
17/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/06/2025, 000000000380, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380	18	1.225.412,15-		7.865.150,61-
17/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000079	18	6.639.738,46		1.225.412,15-
17/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000080	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 2685OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.03.01.00004 1747IRRF A RECUPERAR						Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000376 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	000000000376	18	9.950,00		9.950,00
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000652 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000000652	18	417,00		10.367,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 10.367,00
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001454 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001454	18	792,00		11.159,00
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004813 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000004813	18	823,55		11.982,55
11/06/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000004819 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000004819	18		193,00-	11.789,55
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000008150 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008150	18	794,10		12.583,65
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000008166 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008166	18	866,40		13.450,05
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000008168 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008168	18	433,20		13.883,25
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		3.933,25-	9.950,00
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		9.950,00-	0,00
Débitos: 14.076,25 Créditos: 14.076,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000452380 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380	18	600,75		600,75
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000920911 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911	18	477,01		1.077,76
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020952 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000020952	18	545,19		1.622,95
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020969 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020969	18	2.953,87		4.576,82
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020972 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020972	18	3.247,11		7.823,93
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000021022 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000021022	18	1.164,00		8.987,93
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	06.2025	18		1.022,20-	7.965,73
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		7.965,73-	0,00
Débitos: 8.987,93 Créditos: 8.987,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203	18	3.056,43		3.056,43
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020888 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888	18	219,00		3.275,43
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199	18	235,08		3.510,51
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000900826 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826	18	2.050,00		5.560,51
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		235,08-	5.325,43
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		5.325,43-	0,00
Débitos: 5.560,51 Créditos: 5.560,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000565 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000565	18	6.433,00		6.433,00
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000653 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000653	18	507,40		6.940,40
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001477 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATE RIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000001477	18	315,00		7.255,40
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	06.2025	18		6.433,00-	822,40
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2025	062025	18		822,40-	0,00
Débitos: 7.255,40 Créditos: 7.255,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001200 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200	18	99,80		99,80
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020970 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000020970	18	182,67		282,47
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000021018 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000021018	18	4.815,00		5.097,47
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	06.2025	18		4.997,67-	99,80
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18		99,80-	0,00
Débitos: 5.097,47 Créditos: 5.097,47- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 82.083,22
02/06/2025	VALOR REF. NF. 001310148893 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICL O APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	001310148893	18	95.274,25		177.357,47
02/06/2025	VL REF NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 177.357,47

	SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 0					
	7/05/2026	011800000666	18	1.738,56		179.096,03
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	062025	18		144,88-	178.951,15
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APRO 05/12	062025	18		4.123,57-	174.827,58
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	062025	18		3.349,83-	171.477,75
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	062025	18		7.830,76-	163.646,99
30/06/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000					
	APRO MAIO 11/12	062025	18		7.597,62-	156.049,37

Débitos: 97.012,81 Créditos: 23.046,66- Saldo Atual: 156.049,37						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 1.738,56

02/06/2025	VL REF NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA -					
	SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 0					
	7/05/2026	011800000666	18		1.738,56-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.738,56- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 4.962,20

13/06/2025	VALOR REF. DOC 5059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
	95	5059	18	1.533,08		6.495,28
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
	95	5060	18	1.960,64		8.455,92
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5061, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
	95	5061	18	975,84		9.431,76
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
	95	5062	18	774,07		10.205,83
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300					
	95	5063	18	692,09		10.897,92

Débitos: 5.935,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.897,92						

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.: 45.503,29-

02/06/2025	PGTO. 009186 - DOC. 000000000353/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, M					
	ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000000353/01	18	2.636,00		42.867,29-
02/06/2025	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000376 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA					
	- MATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	000000000376	18		9.950,00-	52.817,29-
02/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001138/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D					
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	000000001138/01	18	598,80		52.218,49-
02/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001139/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D					
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	000000001139/01	18	328,95		51.889,54-
02/06/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005216 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA					
	- DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005216	18		6.843,73-	58.733,27-
02/06/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005217 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA					
	- DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005217	18		6.005,98-	64.739,25-
02/06/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005218 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA					
	- DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005218	18		11.886,86-	76.626,11-
02/06/2025	PGTO. 007159 - DOC. 000000006465/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS					
	HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000006465/01	18	1.489,20		75.136,91-
02/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020553/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M					
	ATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020553/01	18	573,86		74.563,05-
02/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020557/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M					
	ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	000000020557/01	18	606,88		73.956,17-
02/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020568/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M					
	ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020568/01	18	1.534,20		72.421,97-
02/06/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000084056/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L					
	TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	000000084056/01	18	2.558,06		69.863,91-
02/06/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000084057/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L					
	TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025	000000084057/01	18	33,45		69.830,46-
02/06/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000447070/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC					
	ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAAÇÃO. REF. 05/2025.	000000447070/01	18	493,50		69.336,96-
02/06/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000447505/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC					
	ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	000000447505/01	18	4.064,43		65.272,53-
02/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001377155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA					
	SES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001377155/01	18	1.293,18		63.979,35-
02/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001377636/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA					
	SES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001377636/01	18	431,16		63.548,19-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	63.548,19-
02/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001382279 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001382279	18		646,59-	64.194,78-
02/06/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001851807/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001851807/01	18	3.352,59		60.842,19-
03/06/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000492 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/2025	000000000492	18		37.890,00-	98.732,19-
05/06/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000564 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - MAIO/2025	000000000564	18		38.010,80-	136.742,99-
05/06/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000565 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000565	18		6.433,00-	143.175,99-
09/06/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000492/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - M AIO/2025	000000000492/01	18	37.890,00		105.285,99-
09/06/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000632/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000632/01	18	1.644,60		103.641,39-
09/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001151/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001151/01	18	1.044,00		102.597,39-
09/06/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000001957/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - MAIO/2025	000000001957/01	18	2.400,00		100.197,39-
09/06/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005216/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005216/01	18	6.843,73		93.353,66-
09/06/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005217/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005217/01	18	6.005,98		87.347,68-
09/06/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005218/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005218/01	18	11.886,86		75.460,82-
09/06/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008114/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008114/01	18	2.332,10		73.128,72-
09/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020602/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	000000020602/01	18	922,73		72.205,99-
09/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020606/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000020606/01	18	6.096,60		66.109,39-
09/06/2025	PGTO. 003977 - DOC. 000000073203/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000073203/01	18	1.206,73		64.902,66-
09/06/2025	PGTO. 007150 - DOC. 000000096409/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANC A LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000096409/01	18	240,00		64.662,66-
09/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000228901/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000228901/01	18	1.493,92		63.168,74-
09/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000229327/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO/2025	000000229327/01	18	801,65		62.367,09-
09/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001378599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	000001378599/01	18	553,27		61.813,82-
09/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001379193/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	000001379193/01	18	646,59		61.167,23-
09/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001379390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - MAIO/2025	000001379390/01	18	431,16		60.736,07-
09/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001383385 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001383385	18		567,68-	61.303,75-
10/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001382386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001382386	18		977,23-	62.280,98-
11/06/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000652 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000000652	18		417,00-	62.697,98-
11/06/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000653 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000653	18		507,40-	63.205,38-
11/06/2025	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001454 - FRESH START DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001454	18		792,00-	63.997,38-
11/06/2025	VALOR REF. 008160 - NF. 000000004813 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000004813	18		823,55-	64.820,93-
11/06/2025	VALOR REF. 008160 - DEVOLUÇÃO NF. 000000004819 - LOGGEN PRODUTOS PA RA SAUDE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/202 5	000000004819	18	193,00		64.627,93-
11/06/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008150 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008150	18		794,10-	65.422,03-
11/06/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008166 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008166	18		866,40-	66.288,43-
11/06/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008168 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008168	18		433,20-	66.721,63-
12/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203	18		3.056,43-	69.778,06-
12/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020888 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888	18		219,00-	69.997,06-
12/06/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 000000452380 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380	18		600,75-	70.597,81-
16/06/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000564/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - MAIO/2025	000000000564/01	18	38.010,80		32.587,01-
16/06/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000565/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000565/01	18	6.433,00		26.154,01-
16/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199	18		235,08-	26.389,09-
16/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001200 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200	18		99,80-	26.488,89-
16/06/2025	PGTO. 009032 - DOC. 000000001455/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 26.488,89-
	A, MATREIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	000000001455/01	18	589,00		25.899,89-
16/06/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000001837/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	000000001837/01	18	1.187,50		24.712,39-
16/06/2025	TDA, MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	000000001837/01	18			
16/06/2025	PGTO. 008160 - DOC. 000000004813/01, LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LT	000000004813/01	18	630,55		24.081,84-
16/06/2025	DA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000004813/01	18			
16/06/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008147/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD	000000008147/01	18	1.087,00		22.994,84-
16/06/2025	UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008147/01	18			
16/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000920911 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	000000920911	18		477,01-	23.471,85-
16/06/2025	- MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911	18			
16/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001381270/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G	000001381270/01	18	1.293,18		22.178,67-
16/06/2025	ASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001381270/01	18			
16/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001382279/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G	000001382279/01	18	646,59		21.532,08-
16/06/2025	ASES HOSPITALARES - MAIO/2025	000001382279/01	18			
16/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001382386/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA	000001382386/01	18	977,23		20.554,85-
16/06/2025	SES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001382386/01	18			
16/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001383385/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA	000001383385/01	18	567,68		19.987,17-
16/06/2025	SES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001383385/01	18			
17/06/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008150/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD	000000008150/01	18	794,10		19.193,07-
18/06/2025	UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008150/01	18			
18/06/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000652/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA	000000000652/01	18	417,00		18.776,07-
18/06/2025	TERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000000652/01	18			
18/06/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000653/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA	000000000653/01	18	507,40		18.268,67-
18/06/2025	TERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000000653/01	18			
18/06/2025	PGTO. 009032 - DOC. 000000001454/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTD	000000001454/01	18	792,00		17.476,67-
18/06/2025	A, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001454/01	18			
18/06/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008166/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD	000000008166/01	18	866,40		16.610,27-
18/06/2025	UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008166/01	18			
18/06/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008168/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD	000000008168/01	18	433,20		16.177,07-
18/06/2025	UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000008168/01	18			
18/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000020952 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000020952	18		545,19-	16.722,26-
18/06/2025	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	0000000020952	18			
18/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001386549 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001386549	18		560,48-	17.282,74-
18/06/2025	GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386549	18			
18/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001386924 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001386924	18		646,59-	17.929,33-
18/06/2025	GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386924	18			
23/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000020969 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000020969	18		2.953,87-	20.883,20-
23/06/2025	- MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	0000000020969	18			
23/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000020970 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000020970	18		182,67-	21.065,87-
23/06/2025	- MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	0000000020970	18			
23/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000020972 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000020972	18		3.247,11-	24.312,98-
23/06/2025	- MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	0000000020972	18			
25/06/2025	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001477 - FRESH START DISTRIBUIDORA L	000000001477	18		315,00-	24.627,98-
25/06/2025	TDA - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000001477	18			
25/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001387364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001387364	18		840,71-	25.468,69-
25/06/2025	GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001387364	18			
25/06/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001389556 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001389556	18		704,20-	26.172,89-
25/06/2025	GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001389556	18			
26/06/2025	PGTO. 009186 - DOC. 000000000376/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, M	000000000376/01	18	9.950,00		16.222,89-
26/06/2025	ATERIAL MÉDICO. REF. 06/2025.	000000000376/01	18			
27/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000021018 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000021018	18		4.815,00-	21.037,89-
27/06/2025	- MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	0000000021018	18			
27/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000021022 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	0000000021022	18		1.164,00-	22.201,89-
27/06/2025	- MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	0000000021022	18			
27/06/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000900826 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL	000000900826	18		2.050,00-	24.251,89-
27/06/2025	E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826	18			
30/06/2025	PGTO. 009032 - DOC. 000000001477/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTD	000000001477/01	18	315,00		23.936,89-
30/06/2025	A, MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	000000001477/01	18			
30/06/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001386549/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G	000001386549/01	18	560,48		23.376,41-
30/06/2025	ASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386549/01	18			
Débitos: 168.685,29 Créditos: 146.558,41- Saldo Atual: 23.376,41-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 118.579,73-
02/06/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000117 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E	000000000117	18		8.000,00-	126.579,73-
02/06/2025	LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000117	18			
02/06/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	0000000000860	18		111.264,99-	237.844,72-
02/06/2025	SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	0000000000860	18			
02/06/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000004841 - HORIZON COMUNICACAO E INTE	0000000004841	18		123.125,00-	360.969,72-
02/06/2025	RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF	0000000004841	18			
02/06/2025	TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	0000000004841	18			
02/06/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 0000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG	0000000052025	18		3.885,24-	364.854,96-
02/06/2025	UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	0000000052025	18			
02/06/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 0000000052025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI	0000000052025	18		2.300,00-	367.154,96-
02/06/2025	RA - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	0000000052025	18			
02/06/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 0000000062025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART	0000000062025	18		2.500,00-	369.654,96-
02/06/2025	ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/20	0000000062025	18			
02/06/2025	25	0000000062025	18			
02/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000141595/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000141595/01	18	576,50		369.078,46-
02/06/2025	PORTE - JUNHO/2025	000000141595/01	18			
02/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000386445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000386445/01	18	596,00		368.482,46-
02/06/2025	NTACAO - JUNHO/2025	000000386445/01	18			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	368.482,46-
02/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002059917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002059917/01	18	212,56		368.269,90-
02/06/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000052025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD A MIRIM REF MAIO /2025	000052025248/01	18	21.471,17		346.798,73-
02/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405735/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	000919405735/01	18	4.948,27		341.850,46-
02/06/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 001310148893 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	001310148893	18		95.274,25-	437.124,71-
03/06/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000034 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	000000000034	18		2.610,00-	439.734,71-
03/06/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000585 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - MAIO/2025	000000000585	18		9.600,00-	449.334,71-
03/06/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795	18		9.310,00-	458.644,71-
03/06/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800	18		71.402,76-	530.047,47-
03/06/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	0000000046799	18		747,61-	530.795,08-
03/06/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	0000000046800	18		4.626,54-	535.421,62-
03/06/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	000000052025	18		10.373,41-	545.795,03-
03/06/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206191 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206191	18		15.693,46-	561.488,49-
03/06/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206192 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206192	18		39.883,59-	601.372,08-
03/06/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000014918062 - CLARO S.A. - CONTA DE INTE RNET - MAIO/2025	000014918062	18		244,96-	601.617,04-
03/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/011	18	23.818,56		577.798,48-
05/06/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000000020 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	0000000000020	18		5.765,00-	583.563,48-
05/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000436/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	000000000436/01	18	640,40		582.923,08-
05/06/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000757 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - JUNHO/2025	000000000757	18		314,40-	583.237,48-
05/06/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000759 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - JUNHO/2025	000000000759	18		4.897,44-	588.134,92-
05/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002430 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	000000002430	18		35.460,00-	623.594,92-
05/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002431 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	000000002431	18		41.370,00-	664.964,92-
05/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050449 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050449	18		2.174,42-	667.139,34-
05/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050450 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050450	18		39.443,38-	706.582,72-
05/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000870788 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870788	18		852,00-	707.434,72-
05/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000870833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870833	18		96,00-	707.530,72-
05/06/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/011	18	4.466,43		703.064,29-
06/06/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	000000000035	18		53.202,20-	756.266,49-
06/06/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000118 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000118	18		4.000,00-	760.266,49-
06/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202554319573 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554319573	18		4.109,44-	764.375,93-
09/06/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000034/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	000000000034/01	18	2.610,00		761.765,93-
09/06/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000541 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C ENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	000000000541	18		600,00-	762.365,93-
09/06/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000547 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	000000000547	18		11.250,00-	773.615,93-
09/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000727 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000000727	18		7.700,00-	781.315,93-
09/06/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000005081 - L & M SOLUCOES EM TECNOL OG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	0000000005081	18		7.822,00-	789.137,93-
09/06/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011542 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	000000011542	18		5.983,00-	795.120,93-
09/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050452 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050452	18		4.892,88-	800.013,81-
09/06/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000052025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D					

Emissão: 10/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 800.013,81-
	E IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	000000052025/01	18	3.885,24		796.128,57-
09/06/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000052025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2025	000000052025/01	18	2.300,00		793.828,57-
09/06/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000052025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	000000052025/01	18	10.373,41		783.455,16-
09/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194587468 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194587468	18		367,30-	783.822,46-
09/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000399530880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399530880	18		118,92-	783.941,38-
09/06/2025	PGTO. 008415 - DOC. 026052025159/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	026052025159/01	18	99,90		783.841,48-
09/06/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000105 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	202500000105	18		560.830,00-	1.344.671,48-
09/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	745160430525	18		340,68-	1.345.012,16-
10/06/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000233 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICOS DE CONSULTORIA - JUNHO/2025	0000000000233	18		1.500,00-	1.346.512,16-
10/06/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 0000000000455 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	0000000000455	18		3.010,76-	1.349.522,92-
10/06/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149	18		10.309,75-	1.359.832,67-
10/06/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAI O/2025	000000002150	18		50.973,22-	1.410.805,89-
10/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000399542367 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000399542367	18		103,99-	1.410.909,88-
10/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000399547525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399547525	18		174,04-	1.411.083,92-
10/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000399548083 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399548083	18		319,98-	1.411.403,90-
11/06/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000079 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	0000000000079	18		106.250,00-	1.517.653,90-
11/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 0000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	0000000002787	18		6.679,20-	1.524.333,10-
11/06/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JU NHO/2025	000000003858	18		4.186,99-	1.528.520,09-
11/06/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104870 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104870	18		7.953,60-	1.536.473,69-
11/06/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104871 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104871	18		1.359,30-	1.537.832,99-
11/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002065948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065948	18		8.075,48-	1.545.908,47-
11/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002065956 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065956	18		1.752,22-	1.547.660,69-
11/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006398232 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	000006398232	18		130,16-	1.547.790,85-
11/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006497877 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	000006497877	18		130,16-	1.547.921,01-
11/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000399525396 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - MAIO/20256	000399525396	18		118,92-	1.548.039,93-
11/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202554899537 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554899537	18		2.967,57-	1.551.007,50-
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000035/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	0000000000035/01	18	53.202,20		1.497.805,30-
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000117/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000117/01	18	8.000,00		1.489.805,30-
16/06/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000118/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000118/01	18	4.000,00		1.485.805,30-
16/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 0000000000455/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	0000000000455/01	18	3.010,76		1.482.794,54-
16/06/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000541/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - MAIO/2025	000000000541/01	18	600,00		1.482.194,54-
16/06/2025	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000547/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2025	0000000000547/01	18	11.250,00		1.470.944,54-
16/06/2025	PGTO. 000449 - DOC. 0000000000585/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - MAIO/2025	0000000000585/01	18	9.600,00		1.461.344,54-
16/06/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000757/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - JUNHO/2025	000000000757/01	18	314,40		1.461.030,14-
16/06/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000759/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - JUNHO/2025	000000000759/01	18	4.897,44		1.456.132,70-
16/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795/01	18	9.310,00		1.446.822,70-
16/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800/01	18	71.402,76		1.375.419,94-
16/06/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000000860/01	18	111.264,99		1.264.154,95-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.264.154,95-
16/06/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JUNHO/2025	000000001079	18		118.200,00-	1.382.354,95-
16/06/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001628 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001628	18		7.806,18-	1.390.161,13-
16/06/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001629 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001629	18		1.281,36-	1.391.442,49-
16/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149/01	18	10.309,75		1.381.132,74-
16/06/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002150/01	18	50.973,22		1.330.159,52-
16/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	000000002430/01	18	35.460,00		1.294.699,52-
16/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	000000002431/01	18	41.370,00		1.253.329,52-
16/06/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	000000004841/01	18	123.125,00		1.130.204,52-
16/06/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005081/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	000000005081/01	18	7.822,00		1.122.382,52-
16/06/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006317 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2025	000000006317	18		8.977,50-	1.131.360,02-
16/06/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029708/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	000000029708/01	18	2.210,16		1.129.149,86-
16/06/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046799/01	18	747,61		1.128.402,25-
16/06/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046800/01	18	4.626,54		1.123.775,71-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049007/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	000000049007/01	18	4.760,27		1.119.015,44-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050323/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	000000050323/01	18	2.375,33		1.116.640,11-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050452/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAIO/2025	000000050452/01	18	4.892,88		1.111.747,23-
16/06/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	000000052025	18		18.000,00-	1.129.747,23-
16/06/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000062025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	000000062025/01	18	2.500,00		1.127.247,23-
16/06/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142715 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142715	18		4.940,87-	1.132.188,10-
16/06/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142729	18		41.013,08-	1.173.201,18-
16/06/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142731 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142731	18		5.764,75-	1.178.965,93-
16/06/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000142868 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000142868	18		257,00-	1.179.222,93-
16/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206191/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206191/01	18	15.693,46		1.163.529,47-
16/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206192/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206192/01	18	39.883,59		1.123.645,88-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311396 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311396	18		41.780,00-	1.165.425,88-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311429	18		8.480,00-	1.173.905,88-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311639 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311639	18		9.809,91-	1.183.715,79-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311683	18		146.143,20-	1.329.858,99-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311800 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311800	18		250.243,00-	1.580.101,99-
16/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000311860 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311860	18		67.424,00-	1.647.525,99-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000530765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000530765/01	18	79,90		1.647.446,09-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000564773/01	18	79,90		1.647.366,19-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586184/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000586184/01	18	79,90		1.647.286,29-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642696/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642696/01	18	79,90		1.647.206,39-
16/06/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642708/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000000642708/01	18	79,90		1.647.126,49-
16/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000870788/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870788/01	18	852,00		1.646.274,49-
16/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000870833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.646.274,49-
	NTCAO - JUNHO/2025	000000870833/01	18	96,00		1.646.178,49-
16/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002065948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065948/01	18	8.075,48		1.638.103,01-
16/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002065956/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065956/01	18	1.752,22		1.636.350,79-
16/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002067346 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002067346	18		454,17-	1.636.804,96-
16/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006398232/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULA DE TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	000006398232/01	18	130,16		1.636.674,80-
16/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006497877/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULA DE TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	000006497877/01	18	130,16		1.636.544,64-
16/06/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467499 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467499	18		15.211,74-	1.651.756,38-
16/06/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467500 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467500	18		2.229,52-	1.653.985,90-
16/06/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000014918062/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000014918062/01	18	244,96		1.653.740,94-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000019448160 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000019448160	18		1.531,36-	1.655.272,30-
16/06/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000190640787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000190640787	18		8.655,89-	1.663.928,19-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194477647 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194477647	18		1.087,15-	1.665.015,34-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194478826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194478826	18		956,44-	1.665.971,78-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194479078 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194479078	18		1.564,62-	1.667.536,40-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483024	18		1.903,19-	1.669.439,59-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483888	18		1.490,97-	1.670.930,56-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194483889 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483889	18		4.144,92-	1.675.075,48-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194484555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194484555	18		2.240,63-	1.677.316,11-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194485990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194485990	18		1.611,35-	1.678.927,46-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000194487188 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194487188	18		618,32-	1.679.545,78-
16/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194587468/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194587468/01	18	367,30		1.679.178,48-
16/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000195532179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195532179	18		1.315,58-	1.680.494,06-
16/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399530880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399530880/01	18	118,92		1.680.375,14-
16/06/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000105/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	202500000105/01	18	560.830,00		1.119.545,14-
16/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202550452466 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202550452466	18		2.858,65-	1.122.403,79-
16/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202554319573/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554319573/01	18	4.109,44		1.118.294,35-
16/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202559533072 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559533072	18		76,30-	1.118.370,65-
16/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202559577372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559577372	18		214,18-	1.118.584,83-
16/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202559645197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559645197	18		153,96-	1.118.738,79-
16/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202560675125 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202560675125	18		2.246,37-	1.120.985,16-
16/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 745160430525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	745160430525/01	18	340,68		1.120.644,48-
17/06/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000143210 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000143210	18		257,00-	1.120.901,48-
17/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000312018 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000312018	18		462,42-	1.121.363,90-
17/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000312028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000312028	18		180,00-	1.121.543,90-
17/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374297 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000374297	18		288,00-	1.121.831,90-
17/06/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001329321 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	000001329321	18		2.665,35-	1.124.497,25-
17/06/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001329361 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	000001329361	18		31.781,18-	1.156.278,43-
17/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006871702 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	000006871702	18		3.958,94-	1.160.237,37-
17/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006872010 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	000006872010	18		2.477,15-	1.162.714,52-
17/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006872019 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	000006872019	18		2.477,15-	1.165.191,67-
17/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873854 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	000006873854	18		2.477,15-	1.167.668,82-
17/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.167.668,82-
17/06/2025	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025 VALOR REF. 010364 - NF. 000006873930 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	000006873857	18		2.477,15-	1.170.145,97-
17/06/2025	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025 VALOR REF. 010364 - NF. 000006873933 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	000006873930	18		2.866,51-	1.173.012,48-
17/06/2025	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025 VALOR REF. 010364 - NF. 000006873936 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	000006873933	18		3.916,50-	1.176.928,98-
17/06/2025	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025 VALOR REF. 010364 - NF. 000006873938 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	000006873936	18		4.236,45-	1.181.165,43-
17/06/2025	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000006873938	18		2.477,15-	1.183.642,58-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808109 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808107	18		260,98-	1.183.903,56-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808109	18		587,21-	1.184.490,77-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808113 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808111	18		260,98-	1.184.751,75-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808113	18		195,74-	1.184.947,49-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808115	18		456,72-	1.185.404,21-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808117	18		326,23-	1.185.730,44-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808120	18		652,45-	1.186.382,89-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808122	18		3.653,73-	1.190.036,62-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808126	18		195,74-	1.190.232,36-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808129	18		130,49-	1.190.362,85-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808131	18		391,47-	1.190.754,32-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808757 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808757	18		130,49-	1.190.884,81-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431808858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431808858	18		195,74-	1.191.080,55-
17/06/2025	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025 VALOR REF. 001376 - NF. 000431809118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000431809118	18		326,23-	1.191.406,78-
18/06/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - MAIO/2025	000000000079/01	18	106.250,00		1.085.156,78-
18/06/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000233/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JUNHO/2025	000000000233/01	18	1.500,00		1.083.656,78-
18/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000731 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	000000000731	18		7.123,72-	1.090.780,50-
18/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000732 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	000000000732	18		3.312,48-	1.094.092,98-
18/06/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000761 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - JUNHO/2025	000000000761	18		581,85-	1.094.674,83-
18/06/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001628/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001628/01	18	7.806,18		1.086.868,65-
18/06/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001629/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001629/01	18	1.281,36		1.085.587,29-
18/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002806	18		61.216,08-	1.146.803,37-
18/06/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807	18		5.617,51-	1.152.420,88-
18/06/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000052025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2025	000000052025/01	18	18.000,00		1.134.420,88-
18/06/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000104870/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104870/01	18	7.953,60		1.126.467,28-
18/06/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000104871/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104871/01	18	1.359,30		1.125.107,98-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000142715/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JULHO/2025	000000142715/01	18	4.940,87		1.120.167,11-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000142729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JULHO/2025	000000142729/01	18	41.013,08		1.079.154,03-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000142731/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JULHO/2025	000000142731/01	18	5.764,75		1.073.389,28-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000142868/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JUNHO/2025	000000142868/01	18	257,00		1.073.132,28-
18/06/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000143210/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - JULHO/2025	000000143210/01	18	257,00		1.072.875,28-
18/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000312018/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000312018/01	18	462,42		1.072.412,86-
18/06/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460831/01	18	104,85		1.072.308,01-
18/06/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460843/01	18	104,85		1.072.203,16-
18/06/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460855/01	18	104,85		1.072.098,31-
18/06/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.072.098,31-
	UMO DE INTERNET REF JUNHO/2025	000000460867/01	18	104,85		1.071.993,46-
18/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002067346/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002067346/01	18	454,17		1.071.539,29-
18/06/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467499/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467499/01	18	15.211,74		1.056.327,55-
18/06/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467500/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467500/01	18	2.229,52		1.054.098,03-
18/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000190640787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000190640787/01	18	8.655,89		1.045.442,14-
18/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399525396/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/20256	000399525396/01	18	118,92		1.045.323,22-
18/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399548083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399548083/01	18	319,98		1.045.003,24-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808107/01	18	260,98		1.044.742,26-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808109/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808109/01	18	587,21		1.044.155,05-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808111/01	18	260,98		1.043.894,07-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808113/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808113/01	18	195,74		1.043.698,33-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808115/01	18	456,72		1.043.241,61-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808117/01	18	326,23		1.042.915,38-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808120/01	18	652,45		1.042.262,93-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808122/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808122/01	18	3.653,73		1.038.609,20-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808126/01	18	195,74		1.038.413,46-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808129/01	18	130,49		1.038.282,97-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808131/01	18	391,47		1.037.891,50-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808757/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808757/01	18	130,49		1.037.761,01-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431808858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808858/01	18	195,74		1.037.565,27-
18/06/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000431809118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431809118/01	18	326,23		1.037.239,04-
18/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202559533072/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559533072/01	18	76,30		1.037.162,74-
18/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202559577372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559577372/01	18	214,18		1.036.948,56-
18/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202559645197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559645197/01	18	153,96		1.036.794,60-
23/06/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030229 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MAIO/2025	000000030229	18		2.226,56-	1.039.021,16-
23/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202562623084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562623084	18		1.724,62-	1.040.745,78-
24/06/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	000000625248	18		3.736,78-	1.044.482,56-
24/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000195395412 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395412	18		170,90-	1.044.653,46-
24/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000195395413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395413	18		71,43-	1.044.724,89-
24/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000195440225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440225	18		191,71-	1.044.916,60-
24/06/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000195440227 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440227	18		151,92-	1.045.068,52-
24/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202561707516 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516	18		1.724,62-	1.046.793,14-
24/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202562021010 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010	18		214,18-	1.047.007,32-
24/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202563872561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561	18		153,96-	1.047.161,28-
25/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202557161540 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202557161540	18		833,46-	1.047.994,74-
25/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202561977187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187	18		2.013,15-	1.050.007,89-
25/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202562106174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174	18		1.262,96-	1.051.270,85-
25/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202581903659 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202581903659	18		153,96-	1.051.424,81-
26/06/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000020/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	000000000020/01	18	5.765,00		1.045.659,81-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000727/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000000727/01	18	7.700,00		1.037.959,81-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000731/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025	000000000731/01	18	7.123,72		1.030.836,09-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000732/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.030.836,09-
26/06/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - MAIO/2025 PGTO. 008549 - DOC. 000000000761/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - JUNHO/2025	000000000732/01	18	3.312,48		1.027.523,61-
26/06/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - JUNHO/2025	000000000761/01	18	581,85		1.026.941,76-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000001079/01	18	118.200,00		908.741,76-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002787/01	18	6.679,20		902.062,56-
26/06/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002806/01	18	61.216,08		840.846,48-
26/06/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006317/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/ 2025	000000002807/01	18	5.617,51		835.228,97-
26/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	000000006317/01	18	8.977,50		826.251,47-
26/06/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030229/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MAIO/2025	000000011542/01	18	5.983,00		820.268,47-
26/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050449/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000030229/01	18	2.226,56		818.041,91-
26/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050450/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050449/01	18	2.174,42		815.867,49-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311396/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000050450/01	18	39.443,38		776.424,11-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311396/01	18	41.780,00		734.644,11-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311639/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311429/01	18	8.480,00		726.164,11-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311639/01	18	9.809,91		716.354,20-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311800/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311683/01	18	146.143,20		570.211,00-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000311860/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311800/01	18	250.243,00		319.968,00-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000312028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000311860/01	18	67.424,00		252.544,00-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000374297/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000312028/01	18	180,00		252.364,00-
26/06/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001329321/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	000000374297/01	18	288,00		252.076,00-
26/06/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001329361/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2025	000001329321/01	18	2.665,35		249.410,65-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006871702/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025	000001329361/01	18	31.781,18		217.629,47-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006872010/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025	000006871702/01	18	3.958,94		213.670,53-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006872019/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025	000006872010/01	18	2.477,15		211.193,38-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873854/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025	000006872019/01	18	2.477,15		208.716,23-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025	000006873854/01	18	2.477,15		206.239,08-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873930/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025	000006873857/01	18	2.477,15		203.761,93-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873933/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025	000006873930/01	18	2.866,51		200.895,42-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873936/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025	000006873933/01	18	3.916,50		196.978,92-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873938/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	000006873936/01	18	4.236,45		192.742,47-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000019448160/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000006873938/01	18	2.477,15		190.265,32-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194477647/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000019448160/01	18	1.531,36		188.733,96-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194478826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194477647/01	18	1.087,15		187.646,81-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194479078/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194478826/01	18	956,44		186.690,37-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194479078/01	18	1.564,62		185.125,75-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483024/01	18	1.903,19		183.222,56-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194483889/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483888/01	18	1.490,97		181.731,59-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194484555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483889/01	18	4.144,92		177.586,67-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194485990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194484555/01	18	2.240,63		175.346,04-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000194487188/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194485990/01	18	1.611,35		173.734,69-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195395412/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000194487188/01	18	618,32		173.116,37-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 173.116,37-
26/06/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395412/01	18	170,90		172.945,47-
	PGTO. 000233 - DOC. 000195395413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395413/01	18	71,43		172.874,04-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195440225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440225/01	18	191,71		172.682,33-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195440227/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440227/01	18	151,92		172.530,41-
26/06/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000195532179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195532179/01	18	1.315,58		171.214,83-
26/06/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	11800000666/012	18	434,64		170.780,19-
26/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202560675125/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202560675125/01	18	2.246,37		168.533,82-
27/06/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832	18		104,85-	168.638,67-
27/06/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844	18		104,85-	168.743,52-
27/06/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856	18		104,85-	168.848,37-
27/06/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868	18		104,85-	168.953,22-
27/06/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774	18		79,90-	169.033,12-
27/06/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586185 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000586185	18		79,90-	169.113,02-
27/06/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642697 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642697	18		79,90-	169.192,92-
27/06/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642709 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642709	18		79,90-	169.272,82-
27/06/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000737646 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000737646	18		99,90-	169.372,72-
27/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000902503 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503	18		247,75-	169.620,47-
27/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000902526 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526	18		990,90-	170.611,37-
27/06/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 100000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248	18		23.904,47-	194.515,84-
30/06/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	000000625248/01	18	3.736,78		190.779,06-
30/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399542367/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000399542367/01	18	103,99		190.675,07-
30/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000399547525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399547525/01	18	174,04		190.501,03-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 002025408512/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	002025408512/01	18	184,07		190.316,96-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549541325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F MAIO/2025	202549541325/01	18	153,96		190.163,00-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549647904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	202549647904/01	18	1.470,43		188.692,57-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202549711001/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F MAIO/2025	202549711001/01	18	1.205,25		187.487,32-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550426766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO /2025	202550426766/01	18	927,88		186.559,44-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550452466/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202550452466/01	18	2.858,65		183.700,79-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202552002984/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202552002984/01	18	153,96		183.546,83-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202554899537/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554899537/01	18	2.967,57		180.579,26-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202557161540/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202557161540/01	18	833,46		179.745,80-
30/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562623084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562623084/01	18	1.724,62		178.021,18-
Débitos: 2.418.897,09 Créditos: 2.478.338,54- Saldo Atual: 178.021,18-						
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.: 8.418,18-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795	18		392,00-	8.810,18-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.810,18-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800	18		3.006,43-	11.816,61-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	000000000035	18		1.977,80-	13.794,41-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008718271, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000008718271	18	5.233,63		8.560,78-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 871829001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000871829001	18	2.916,52		5.644,26-
09/06/2025	PGTO. 000163 - DOC 871831001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000871831001	18	268,05		5.376,21-
18/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002806	18		2.915,05-	8.291,26-
18/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807	18		267,50-	8.558,76-
Débitos: 8.418,20 Créditos: 8.558,78- Saldo Atual: 8.558,76-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.269,73-
02/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000000860	18		6.545,00-	35.814,73-
06/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	000000000035	18		6.820,00-	42.634,73-
10/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149	18		1.075,25-	43.709,98-
10/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002150	18		4.714,50-	48.424,48-
11/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002787	18		834,90-	49.259,38-
16/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006317 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2 025	000000006317	18		522,50-	49.781,88-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	00000000002722	18	27.457,33		22.324,55-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	00000000002723	18	1.812,39		20.512,16-
18/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002806	18		8.016,39-	28.528,55-
18/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807	18		735,63-	29.264,18-
Débitos: 29.269,72 Créditos: 29.264,17- Saldo Atual: 29.264,18-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.734,57-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000860 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000000860	18		1.190,00-	9.924,57-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004841 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	000000004841	18		1.875,00-	11.799,57-
02/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	000000052025	18		114,76-	11.914,33-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000795 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795	18		98,00-	12.012,33-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000800 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800	18		751,61-	12.763,94-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046799	18		11,39-	12.775,33-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046800	18		70,46-	12.845,79-
05/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO /2025	000000002430	18		540,00-	13.385,79-
05/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002431 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	000000002431	18		630,00-	14.015,79-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011542 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	000000011542	18		91,11-	14.106,90-
10/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149	18		115,00-	14.221,90-
10/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002150	18		562,50-	14.784,40-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002787	18		75,90-	14.860,30-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/20 25	000000003858	18		63,76-	14.924,06-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS - JUNHO/2025	000000001079	18		1.800,00-	16.724,06-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672914, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672914	18	114,76		16.609,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 16.609,30-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672915, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672915	18	61,47		16.547,83-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672916, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672916	18	63,76		16.484,07-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672917, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672917	18	75,90		16.408,17-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672918, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672918	18	91,11		16.317,06-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672919	18	98,00		16.219,06-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672920	18	503,07		15.715,99-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672921	18	630,00		15.085,99-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672922	18	729,13		14.356,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672923	18	751,61		13.605,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672924	18	1.190,00		12.415,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000672925	18	1.875,00		10.540,25-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672926	18	21,48		10.518,77-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672927	18	67,01		10.451,76-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672928	18	115,00		10.336,76-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672929	18	540,00		9.796,76-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000672930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000672930	18	1.800,00		7.996,76-
18/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002806 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002806	18		728,76-	8.725,52-
18/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002807 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807	18		66,88-	8.792,40-
Débitos: 8.727,30 Créditos: 8.785,13- Saldo Atual: 8.792,40-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.367,60-
16/06/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000795/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000795/01	18		455,70-	32.823,30-
16/06/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000800/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - MAIO/2025	000000000800/01	18		3.494,98-	36.318,28-
16/06/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000860/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000000860/01	18		5.533,50-	41.851,78-
16/06/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002149/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149/01	18		534,75-	42.386,53-
16/06/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002150/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO /2025	000000002150/01	18		2.615,64-	45.002,17-
16/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAIO/2025	000000002430/01	18		1.674,00-	46.676,17-
16/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002431/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2025	000000002431/01	18		1.953,00-	48.629,17-
16/06/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004841/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MAIO/2025	000000004841/01	18		5.812,50-	54.441,67-
16/06/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046799/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046799/01	18		35,29-	54.476,96-
16/06/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046800/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046800/01	18		218,41-	54.695,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674880	18	197,66		54.497,71-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674881	18	3.494,98		51.002,73-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674882	18	455,70		50.547,03-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674883	18	5.533,50		45.013,53-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674884	18	5.812,50		39.201,03-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674885	18	190,56		39.010,47-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674886	18	2.339,26		36.671,21-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674887	18	197,66		36.473,55-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 36.473,55-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674888	18	1.953,00		34.520,55-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674889, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674889	18	282,44		34.238,11-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674890, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674890	18	3.390,45		30.847,66-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674891, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO PSF	000000000674891	18	352,94		30.494,72-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674892, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674892	18	66,59		30.428,13-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674893, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674893	18	534,75		29.893,38-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674894, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674894	18	1.674,00		28.219,38-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674895, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674895	18	5.580,00		22.639,38-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - SUZANO SAMU	000000000674896	18	311,61		22.327,77-
26/06/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001079/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JUNHO/2025	000000001079/01	18		5.580,00-	27.907,77-
26/06/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002787/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002787/01	18		352,94-	28.260,71-
26/06/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002806/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MAIO/2025	000000002806/01	18		3.388,75-	31.649,46-
26/06/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002807/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - MAIO/2025	000000002807/01	18		310,98-	31.960,44-
26/06/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011542/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MAIO/2025	000000011542/01	18		282,44-	32.242,88-
Débitos: 32.367,60 Créditos: 32.242,88- Saldo Atual: 32.242,88-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.340.931,42-
06/06/2025	PGTO. DOC 000000000674128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674128	18	1.924.076,20		416.855,22-
06/06/2025	PGTO. DOC 000000000674129, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000674129	18	416.855,22		0,00
30/06/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062025	18		2.102.040,10-	2.102.040,10-
30/06/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062025	18		450.039,79-	2.552.079,89-
Débitos: 2.340.931,42 Créditos: 2.552.079,89- Saldo Atual: 2.552.079,89-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.111,13-
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000674224, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000674224	18	12.091,27		3.019,86-
06/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000674243, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000674243	18	4.073,15		1.053,29
18/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000680035, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000680035	18	810,20		1.863,49
30/06/2025	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB062025	18		389,35-	1.474,14
30/06/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062025	18		12.986,86-	11.512,72-
30/06/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062025	18		3.578,71-	15.091,43-
Débitos: 16.974,62 Créditos: 16.954,92- Saldo Atual: 15.091,43-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 47.229,76-
09/06/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001051, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001051	18	3.278,88		43.950,88-
09/06/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001052, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001052	18	3.339,61		40.611,27-
30/06/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB062025	18		34,00-	40.645,27-
30/06/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB062025	18		136,00-	40.781,27-
30/06/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062025	18		3.633,90-	44.415,17-
30/06/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB062025	18		3.341,62-	47.756,79-
30/06/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB062025	18		2.608,47-	50.365,26-
30/06/2025	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB062025	18		1.380,98-	51.746,24-
Débitos: 6.618,49 Créditos: 11.134,97- Saldo Atual: 51.746,24-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 19.392,83-
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000675988, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000675988	18	42.751,57		23.358,74
17/06/2025	PGTO. DOC 000000000677652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025	000000000677652	18	5.302,97		28.661,71
17/06/2025	PGTO. DOC 000000000677686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 28.661,71
	ncia: jun/2025 Períodos: 3	000000000677686	18	35.592,01		64.253,72
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000679061, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3	000000000679061	18	50.946,43		115.200,15
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000679957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000679957	18	5.840,51		121.040,66
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000677842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3	000000000677842	18	8.330,00		129.370,66
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000689797, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3	000000000689797	18	99.271,56		228.642,22
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000690172, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000690172	18	4.775,94		233.418,16
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000690219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000690219	18	8.384,20		241.802,36
30/06/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062025	18		150.780,15-	91.022,21
30/06/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062025	18		110.415,04-	19.392,83-
Débitos: 261.195,19 Créditos: 261.195,19- Saldo Atual: 19.392,83-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691040	18	245.613,11		245.613,11
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691048	18	7.652,30		253.265,41
30/06/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE					
	FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691040	18		245.613,11-	7.652,30
30/06/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE					
	FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691048	18		7.652,30-	0,00
Débitos: 253.265,41 Créditos: 253.265,41- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 33.481,67-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696479	000000000002769	18	26.794,85		6.686,82-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696482	000000000002770	18	6.686,82		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB062025	18		41.784,94-	41.784,94-
30/06/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB062025	18		9.433,97-	51.218,91-
Débitos: 33.481,67 Créditos: 51.218,91- Saldo Atual: 51.218,91-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.061,71-
09/06/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000061, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI					
	O JUDICIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	000000000000061	18	1.061,71		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB062025	18		896,27-	896,27-
Débitos: 1.061,71 Créditos: 896,27- Saldo Atual: 896,27-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 237.823,08-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	000000000002707	18	190.948,30		46.874,78-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	000000000002708	18	41.960,83		4.913,95-
30/06/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062025	18	24.018,52		19.104,57
30/06/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI					
	OR	LB062025	18	16.449,99		35.554,56
30/06/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB062025	18	15.510,20		51.064,76
30/06/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB062025	18	3.847,79		54.912,55
30/06/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062025	18		3.205,61-	51.706,94
30/06/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062025	18		1.137,37-	50.569,57
30/06/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062025	18		228.706,39-	178.136,82-
30/06/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062025	18		41.673,70-	219.810,52-
30/06/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062025	18	130,00		219.680,52-
30/06/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB062025	18	707,88		218.972,64-
Débitos: 293.573,51 Créditos: 274.723,07- Saldo Atual: 218.972,64-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 307.702,13-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	000000000002713	18	63.106,43		244.595,70-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	000000000002716	18	244.595,70		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB062025	18		2.121,96-	2.121,96-
30/06/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB062025	18		1.866,54-	3.988,50-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 3.988,50-
30/06/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062025	18		230.836,07-	234.824,57-
30/06/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062025	18		78.227,89-	313.052,46-
Débitos: 307.702,13 Créditos: 313.052,46- Saldo Atual: 313.052,46-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 279.123,21-
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002894	18	231.168,62		47.954,59-
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002894, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002894	18	47.954,56		0,03-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 690779	000000000000376	18	47.954,57		47.954,54
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	000000000000378	18		47.954,57-	0,03-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	18		221.915,77-	221.915,80-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	18		46.597,23-	268.513,03-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062025	18		112,24-	268.625,27-
Débitos: 327.077,75 Créditos: 316.579,81- Saldo Atual: 268.625,27-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	28.288,20		28.288,20
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	6.063,65		34.351,85
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025	18		361,32-	33.990,53
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025	18		139,00-	33.851,53
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	18		27.926,88-	5.924,65
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	18		5.924,65-	0,00
Débitos: 34.351,85 Créditos: 34.351,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	749.968,56		749.968,56
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	160.632,75		910.601,31
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025	18		8.852,21-	901.749,10
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025	18		3.405,35-	898.343,75
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	18		741.116,35-	157.227,40
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	18		157.227,40-	0,00
Débitos: 910.601,31 Créditos: 910.601,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.337.268,23-
30/06/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	18	17,99		3.337.250,24-
30/06/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	18	300,28		3.336.949,96-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18	839,29		3.336.110,67-
30/06/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062025	18	14.880,76		3.321.229,91-
30/06/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	11.395,23		3.309.834,68-
30/06/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062025	18	3.798,42		3.306.036,26-
30/06/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062025	18	10.243,11		3.295.793,15-
30/06/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	18	5.925,70		3.289.867,45-
30/06/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062025	18	4.260,07		3.285.607,38-
30/06/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062025	18	2.075,32		3.283.532,06-
30/06/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	18	44.624,24		3.238.907,82-
30/06/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	26.469,26		3.212.438,56-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18		84.459,45-	3.296.898,01-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18		315.280,15-	3.612.178,16-
Débitos: 124.829,67 Créditos: 399.739,60- Saldo Atual: 3.612.178,16-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18	222,73		222,73
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	81.922,50		82.145,23
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	18	19.828,30		101.973,53
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	20.925,98		122.899,51
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	18	13.076,26		135.975,77
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18		83.669,03-	52.306,74
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		18.081,77-	34.224,97
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18		22.413,82-	11.811,15
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		11.811,15-	0,00
Débitos: 135.975,77 Créditos: 135.975,77- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 266.981,46-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18	0,04		266.981,42-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18		0,23-	266.981,65-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 266.981,65-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	18		25.222,19-	292.203,84-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	18		6.756,80-	298.960,64-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	18	67,14		298.893,50-
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025	18	5.977,34		292.916,16-
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025	18	3.941,90		288.974,26-
Débitos: 9.986,42 Créditos: 31.979,22- Saldo Atual: 288.974,26-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18	8,39		8,39
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	3.087,00		3.095,39
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	18	747,17		3.842,56
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	788,56		4.631,12
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	18	492,74		5.123,86
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18		3.152,82-	1.971,04
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		681,35-	1.289,69
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18		844,62-	445,07
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		445,07-	0,00
Débitos: 5.123,86 Créditos: 5.123,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.368.708,66-
30/06/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062025	18	22,20		1.368.686,46-
30/06/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB062025	18	707,88		1.367.978,58-
30/06/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062025	18	1.163,98		1.366.814,60-
30/06/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062025	18	32.663,02		1.334.151,58-
30/06/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062025	18	2.738,29		1.331.413,29-
30/06/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062025	18	8.748,91		1.322.664,38-
30/06/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062025	18	3.986,51		1.318.677,87-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18	2.613,21		1.316.064,66-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18		229.825,75-	1.545.890,41-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18		66.725,89-	1.612.616,30-
Débitos: 52.644,00 Créditos: 296.551,64- Saldo Atual: 1.612.616,30-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	18	0,09		0,09
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	18	0,48		0,57
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	18	3.688,63		3.689,20
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18	693,49		4.382,69
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	60.131,31		64.514,00
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	18	9.588,56		74.102,56
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	16.286,52		90.389,08
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	18		0,70-	90.388,38
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	18		0,13-	90.388,25
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		8.728,43-	81.659,82
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		2.960,86-	78.698,96
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18		60.991,22-	17.707,74
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18		17.707,74-	0,00
Débitos: 90.389,08 Créditos: 90.389,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 109.496,69-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18		0,04-	109.496,73-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18		0,18-	109.496,91-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	18		18.385,87-	127.882,78-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	18		5.338,04-	133.220,82-
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025	18	1.111,96		132.108,86-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	18	209,06		131.899,80-
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025	18	2.890,50		129.009,30-
Débitos: 4.211,52 Créditos: 23.724,13- Saldo Atual: 129.009,30-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	18	0,11		0,11
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	18	1,14		1,25
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	18	139,00		140,25
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18	26,13		166,38
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	2.265,01		2.431,39
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	18	361,32		2.792,71
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	613,66		3.406,37
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	18		0,07-	3.406,30
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	18		0,59-	3.405,71
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		328,93-	3.076,78
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		111,58-	2.965,20
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18		2.297,95-	667,25
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18		667,25-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 3.406,37 Créditos: 3.406,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 8.030.393,30-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	18	0,10		8.030.393,20-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	18		0,04-	8.030.393,24-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		30,56-	8.030.423,80-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		96,95-	8.030.520,75-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		382,11-	8.030.902,86-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18		262,61-	8.031.165,47-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		780,19-	8.031.945,66-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18		135,16-	8.032.080,82-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		19.910,66-	8.051.991,48-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18		3.282,73-	8.055.274,21-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		1.592,88-	8.056.867,09-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18		13.836,98-	8.070.704,07-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		9.752,60-	8.080.456,67-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18		3.854,55-	8.084.311,22-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18		1.689,69-	8.086.000,91-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		1.211,98-	8.087.212,89-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18		45.593,57-	8.132.806,46-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18		36.510,07-	8.169.316,53-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18	136,42		8.169.180,11-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	130,07		8.169.050,04-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	227,64		8.168.822,40-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18	139,41		8.168.682,99-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18	22.867,38		8.145.815,61-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18	20.610,99		8.125.204,62-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18	1.705,35		8.123.499,27-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18	1.648,91		8.121.850,36-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	1.625,94		8.120.224,42-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18	32.337,74		8.087.886,68-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18	5.683,20		8.082.203,48-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	2.845,53		8.079.357,95-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18	2.587,01		8.076.770,94-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18	1.742,65		8.075.028,29-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18	73.969,89		8.001.058,40-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18	69.433,93		7.931.624,47-
Débitos: 237.692,16 Créditos: 138.923,33- Saldo Atual: 7.931.624,47-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 13.934.222,63-
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06.2025	18		676.622,33-	14.610.844,96-
30/06/2025	APURACAO MENSAL	062025	18		34.618,07-	14.645.463,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 711.240,40- Saldo Atual: 14.645.463,03-						
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-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 0,00
25/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691165	000000000001948	18	40.000,00		40.000,00
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692074	000000000001952	18	1.100.000,00		1.140.000,00
27/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692830	000000000001965	18	1.500.000,00		2.640.000,00
27/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001966, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692833	000000000001966	18	1.600.000,00		4.240.000,00
27/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692835	000000000001967	18	100.000,00		4.340.000,00
Débitos: 4.340.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.340.000,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	000000000002707	18	190.948,30		190.948,30
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683042	000000000002707	18		190.948,30-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	000000000002708	18		41.960,83-	41.960,83-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683240	000000000002708	18	41.960,83		0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	000000000002713	18	63.106,43		63.106,43
	VALOR REF. DOC 000000000002713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683443	000000000002713	18		63.106,43-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	000000000002716	18		244.595,70-	244.595,70-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 683449	000000000002716	18	244.595,70		0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	000000000002722	18	27.457,33		27.457,33
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683462	000000000002722	18		27.457,33-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	000000000002723	18	1.812,39		1.812,39
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
18/06/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683464	000000000002723	18		1.812,39-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696479	000000000002769	18	26.794,85		26.794,85
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696479	000000000002769	18		26.794,85-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696482	000000000002770	18		6.686,82-	6.686,82-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002770, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 696482	000000000002770	18	6.686,82		0,00
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	000000000000373	18	50.368,23		50.368,23
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	000000000000375	18		50.368,23-	0,00
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690779	000000000000376	18	47.954,57		47.954,57
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 690779	000000000000376	18		47.954,57-	0,00
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	000000000000378	18		47.954,57-	47.954,57-
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 690782	000000000000378	18	47.954,57		0,00
Débitos: 749.640,02 Créditos: 749.640,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001049	18	375.834,25		375.834,25
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 673588	000000000001049	18		375.834,25-	0,00
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001050	18	69.362,95		69.362,95
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 673590	000000000001050	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.: 39.638.698,87-
17/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED					
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000079	18		6.639.738,46-	46.278.437,33-
17/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED					
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000080	18		1.225.412,15-	47.503.849,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 47.503.849,48-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.169.751,32
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06.2025	18	676.622,33		4.846.373,65
30/06/2025	APURACAO MENSAL	062025	18	34.618,07		4.880.991,72
Débitos: 711.240,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.880.991,72						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 6.320,60

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	6.320,60

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	151.804,31

30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	06.2025	18	6.433,00		158.237,31
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	9.950,00		168.187,31
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	3.933,25		172.120,56
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	5.325,43		177.445,99

Débitos: 25.641,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.445,99						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	26.809,81

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000001382279 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - MAIO/2025	000001382279	18	646,59		27.456,40
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000001383385 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - JUNHO/2025	000001383385	18	567,68		28.024,08
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000001382386 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - JUNHO/2025	000001382386	18	977,23		29.001,31
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000001386549 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JUNHO/2025	000001386549	18	560,48		29.561,79
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000001386924 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JUNHO/2025	000001386924	18	646,59		30.208,38
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000001387364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JUNHO/2025	000001387364	18	840,71		31.049,09
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000001389556 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JUNHO/2025	000001389556	18	704,20		31.753,29

Débitos: 4.943,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.753,29						

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.:	114.882,41

30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	06.2025	18	1.022,20		115.904,61
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	7.965,73		123.870,34

Débitos: 8.987,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.870,34						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	45.739,23

30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	99,80		45.839,03
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	235,08		46.074,11
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06.2025	062025	18	4.997,67		51.071,78

Débitos: 5.332,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.071,78						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	4.956,60

30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 06/2025	062025	18	822,40		5.779,00

Débitos: 822,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.779,00						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	10.867,50

**** Sem Movimento ****						

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

30/06/2025	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB062025	18	36,00		13.425.983,85
30/06/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062025	18	54,92		13.426.038,77
30/06/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB062025	18	96,77		13.426.135,54
30/06/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB062025	18	958,65		13.427.094,19
30/06/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062025	18	2.532,46		13.429.626,65
30/06/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062025	18	2.257.671,96		15.687.298,61
30/06/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062025	18	101.569,10		15.788.867,71
30/06/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062025	18	40.685,69		15.829.553,40
30/06/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062025	18	17.040,08		15.846.593,48
30/06/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062025	18	11.676,87		15.858.270,35
30/06/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB062025	18	4.748,78		15.863.019,13
30/06/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB062025	18	3.523,42		15.866.542,55
30/06/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062025	18	3.454,50		15.869.997,05
30/06/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062025	18	363.664,37		16.233.661,42
30/06/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062025	18	26.881,55		16.260.542,97
30/06/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB062025	18	13.256,76		16.273.799,73
30/06/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062025	18	4.932,46		16.278.732,19
30/06/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062025	18		12,00-	16.278.720,19
30/06/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062025	18		9,57-	16.278.710,62
30/06/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062025	18		314,18-	16.278.396,44
30/06/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062025	18		234,40-	16.278.162,04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	16.278.162,04

30/06/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062025	18		175,80-	16.277.986,24
30/06/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062025	18		4.141,97-	16.273.844,27
30/06/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062025	18		3.119,74-	16.270.724,53
30/06/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062025	18		2.334,88-	16.268.389,65
30/06/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062025	18		864,12-	16.267.525,53
30/06/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062025	18		1.075,65-	16.266.449,88
Débitos: 2.852.784,34 Créditos: 12.282,31- Saldo Atual: 16.266.449,88						

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	154.788,27

24/06/2025	VALOR REF. NF. 000000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2025	000000625248	18	3.736,78		158.525,05
27/06/2025	VALOR REF. NF. 100000625248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248	18	23.904,47		182.429,52
Débitos: 27.641,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.429,52						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.405.904,68

30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18	66.725,89		1.472.630,57
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18	229.825,75		1.702.456,32
30/06/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB062025	18		707,88-	1.701.748,44
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	18		2.613,21-	1.699.135,23
Débitos: 296.551,64 Créditos: 3.321,09- Saldo Atual: 1.699.135,23						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.038.368,67

30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18	315.280,15		2.353.648,82
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18	84.459,45		2.438.108,27
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	18		839,29-	2.437.268,98
Débitos: 399.739,60 Créditos: 839,29- Saldo Atual: 2.437.268,98						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	836.181,97

30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	18	0,04		836.182,01
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	18		0,10-	836.181,91
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18		136,42-	836.045,49
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		130,07-	835.915,42
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		227,64-	835.687,78
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	18		139,41-	835.548,37
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18		1.705,35-	833.843,02
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		1.648,91-	832.194,11
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		1.625,94-	830.568,17
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18		5.683,20-	824.884,97
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18		2.845,53-	822.039,44
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		2.587,01-	819.452,43
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	18		1.742,65-	817.709,78
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18		73.969,89-	743.739,89
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	18		22.867,38-	720.872,51
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		20.610,99-	700.261,52
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	18		69.433,93-	630.827,59
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	18		32.337,74-	598.489,85
30/06/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062025	18	20,29		598.510,14
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	18	30,56		598.540,70

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 172.232,65
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000001329321 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JULHO/2025	000001329321	18	2.665,35		174.898,00
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000001329361 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JULHO/2025	000001329361	18	31.781,18		206.679,18
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.679,18						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 256.513,21
30/06/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062025	18	111,03		256.624,24
30/06/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062025	18	2.732,29		259.356,53
30/06/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062025	18	72.198,86		331.555,39
30/06/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062025	18	10.976,56		342.531,95
30/06/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062025	18		33,04-	342.498,91
30/06/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062025	18		426,43-	342.072,48
Débitos: 86.018,74 Créditos: 459,47- Saldo Atual: 342.072,48						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 227.548,73
30/06/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062025	18	1.555,14		229.103,87
30/06/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062025	18	5.256,33		234.360,20
30/06/2025	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB062025	18	1.754,51		236.114,71
30/06/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062025	18	41.532,99		277.647,70
Débitos: 50.098,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.647,70						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 889.426,56
30/06/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062025	18	910,80		890.337,36
30/06/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062025	18	149.199,16		1.039.536,52
30/06/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062025	18	39.731,12		1.079.267,64
Débitos: 189.841,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.267,64						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 7.741,11
30/06/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062025	18	1.921,23		9.662,34
Débitos: 1.921,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.662,34						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 21.542,00
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000046799 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046799	18	759,00		22.301,00
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000046800 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2025	000000046800	18	4.697,00		26.998,00
Débitos: 5.456,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.998,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL						Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 294.960,01
02/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002199, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002199	18	156,00		295.116,01
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000757 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000757	18	314,40		295.430,41
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000759 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000759	18	4.897,44		300.327,85
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000455 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000455	18	3.010,76		303.338,61
11/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002238, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002238	18	384,00		303.722,61
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000002065948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065948	18	8.075,48		311.798,09
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000002065956 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002065956	18	1.752,22		313.550,31
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000142715 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142715	18	4.940,87		318.491,18

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 318.491,18
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000142729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142729	18	41.013,08		359.504,26
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000142731 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000142731	18	5.764,75		365.269,01
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000142868 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000142868	18	257,00		365.526,01
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000002067346 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000002067346	18	454,17		365.980,18
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000143210 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000143210	18	257,00		366.237,18
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000761 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000761	18	581,85		366.819,03
Débitos: 71.859,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.819,03						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 112.966,32-
30/06/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB062025	18		10,98-	112.977,30-
30/06/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB062025	18		96,77-	113.074,07-
30/06/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062025	18		683,00-	113.757,07-
30/06/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062025	18		3.048,53-	116.805,60-
30/06/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062025	18		14.854,37-	131.659,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.693,65- Saldo Atual: 131.659,97-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 2.581.475,88
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000870788 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870788	18	852,00		2.582.327,88
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000870833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	000000870833	18	96,00		2.582.423,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311396 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311396	18	41.780,00		2.624.203,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311429	18	8.480,00		2.632.683,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311639 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311639	18	9.809,91		2.642.493,79
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311683	18	146.143,20		2.788.636,99
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311800 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311800	18	250.243,00		3.038.879,99
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000311860 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000311860	18	67.424,00		3.106.303,99
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000312018 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000312018	18	462,42		3.106.766,41
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000312028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000312028	18	180,00		3.106.946,41
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000374297 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000374297	18	288,00		3.107.234,41
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000902503 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503	18	247,75		3.107.482,16
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000902526 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526	18	990,90		3.108.473,06
30/06/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062025	18	2.347,00		3.110.820,06
30/06/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062025	18	252,00		3.111.072,06
Débitos: 529.596,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.111.072,06						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 10.997,51-
30/06/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB062025	18		3.091,50-	14.089,01-
30/06/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062025	18		904,00-	14.993,01-
30/06/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB062025	18		288,00-	15.281,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.283,50- Saldo Atual: 15.281,01-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 47.446,37
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000104870 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104870	18	7.953,60		55.399,97
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000104871 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104871	18	1.359,30		56.759,27
Débitos: 9.312,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.759,27						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 4.638,99-
30/06/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB062025	18		23,02-	4.662,01-
30/06/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB062025	18		30,00-	4.692,01-
30/06/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB062025	18		716,86-	5.408,87-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	5.408,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 769,88- Saldo Atual: 5.408,87-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	87.340,26

16/06/2025	VALOR REF. NF. 000008467499 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467499	18	15.211,74		102.552,00
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000008467500 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - MAIO/2025	000008467500	18	2.229,52		104.781,52

Débitos: 17.441,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.781,52						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	13.340,15-

30/06/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB062025	18		219,30-	13.559,45-
30/06/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062025	18		189,24-	13.748,69-
30/06/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062025	18		1.162,83-	14.911,52-
30/06/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB062025	18		1.008,60-	15.920,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.579,97- Saldo Atual: 15.920,12-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.:	171.573,00

05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000564 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - MAIO/2025	000000000564	18	38.010,80		209.583,80

Débitos: 38.010,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.583,80						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	46.769,64

16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001628 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001628	18	7.806,18		54.575,82
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001629 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - JUNHO/2025	000000001629	18	1.281,36		55.857,18

Débitos: 9.087,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.857,18						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	1.437.406,84

30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18	0,04		1.437.406,88
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18	0,23		1.437.407,11
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18	0,18		1.437.407,29
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	18		0,04-	1.437.407,25
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062025	18	112,24		1.437.519,49
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	18	46.597,23		1.484.116,72
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	18	221.915,77		1.706.032,49

Débitos: 268.625,69 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 1.706.032,49						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	190.533,00

09/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676246	18	10.998,47		201.531,47
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677680, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025	000000000677680	18	7.286,60		208.818,07
17/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000677819	18	24.073,54		232.891,61
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025	000000000677858	18	4.232,94		237.124,55
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000679743, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000679743	18	32.661,74		269.786,29
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690039, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000690039	18	41.549,61		311.335,90
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690177, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000690177	18	3.900,35		315.236,25
26/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000690220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000690220	18	10.203,55		325.439,80

Débitos: 134.906,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.439,80						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	163.818,63

30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062025	18	0,70		163.819,33
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062025	18	0,13		163.819,46
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18	83.669,03		247.488,49
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18	60.991,22		308.479,71
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18	22.413,82		330.893,53
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18	17.707,74		348.601,27
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062025	18		0,09-	348.601,18
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062025	18		0,48-	348.600,70
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	18		3.688,63-	344.912,07
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	18		693,49-	344.218,58
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	18		222,73-	343.995,85

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 343.995,85
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	18		19.828,30-	324.167,55
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	18		9.588,56-	314.578,99
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	18		13.076,26-	301.502,73
Débitos: 184.782,64 Créditos: 47.098,54- Saldo Atual: 301.502,73						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 163.818,63-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	8.728,43		155.090,20-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	2.960,86		152.129,34-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	18.081,77		134.047,57-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	11.811,15		122.236,42-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		81.922,50-	204.158,92-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		60.131,31-	264.290,23-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		20.925,98-	285.216,21-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		16.286,52-	301.502,73-
Débitos: 41.582,21 Créditos: 179.266,31- Saldo Atual: 301.502,73-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.649.633,09
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025	18	8.852,21		4.658.485,30
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025	18	3.405,35		4.661.890,65
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	18	741.116,35		5.403.007,00
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	18	157.227,40		5.560.234,40
Débitos: 910.601,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.560.234,40						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.649.633,09-
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		749.968,56-	5.399.601,65-
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		160.632,75-	5.560.234,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 910.601,31- Saldo Atual: 5.560.234,40-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 6.262,13
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18	3.152,82		9.414,95
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18	2.297,95		11.712,90
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18	844,62		12.557,52
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18	667,25		13.224,77
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	18		8,39-	13.216,38
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	18		26,13-	13.190,25
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	18		747,17-	12.443,08
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	18		361,32-	12.081,76
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	18		492,74-	11.589,02
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	18		139,00-	11.450,02
Débitos: 6.962,64 Créditos: 1.774,75- Saldo Atual: 11.450,02						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 6.262,13-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025	18	0,07		6.262,06-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025	18	0,59		6.261,47-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	681,35		5.580,12-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	328,93		5.251,19-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	445,07		4.806,12-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18	111,58		4.694,54-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025	18		0,11-	4.694,65-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025	18		1,14-	4.695,79-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		3.087,00-	7.782,79-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		2.265,01-	10.047,80-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		788,56-	10.836,36-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		613,66-	11.450,02-
Débitos: 1.567,59 Créditos: 6.755,48- Saldo Atual: 11.450,02-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 175.236,51
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025	18	361,32		175.597,83
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025	18	139,00		175.736,83
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	18	27.926,88		203.663,71
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	18	5.924,65		209.588,36
Débitos: 34.351,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.588,36						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 175.236,51-
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		28.288,20-	203.524,71-
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	18		6.063,65-	209.588,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.351,85- Saldo Atual: 209.588,36-						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVICO MANUTENCAO DE MAO. E EQUIP.	Sd. Ant.:	379.677,94
------------------------------	-------------------------------------	-----------	------------

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	379.677,94

10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002150 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S					
	ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002150	18	56.250,22		435.928,16
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002787 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC					
	O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000002787	18	7.590,00		443.518,16

Débitos: 63.840,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.518,16						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	12.046,20-

09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000541 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE					
	RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C					
	ADASTRO - MAIO/2025	000000000541	18	600,00		11.446,20-

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.446,20-						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	57.500,00

10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002149 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S					
	ERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - MAIO/2025	000000002149	18	11.500,00		69.000,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	28.753,75

10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000233 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CO					
	NSULTORIA - JUNHO/2025	000000000233	18	1.500,00		30.253,75
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003858 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC					
	IEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	000000003858	18	4.250,75		34.504,50

Débitos: 5.750,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.504,50						

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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	123.299,99

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	54.482,38

30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	062025	18	144,88		54.627,26
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APRO 05/12	062025	18	4.123,57		58.750,83
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	062025	18	3.349,83		62.100,66
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 APROP 1/12	062025	18	7.830,76		69.931,42
30/06/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000					
	APRO MAIO 11/12	062025	18	7.597,62		77.529,04

Débitos: 23.046,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.529,04						

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.:	119.187,29

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005216 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA					
	S COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005216	18	6.843,73		126.031,02
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005217 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA					
	S COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005217	18	6.005,98		132.037,00
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005218 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA					
	S COM COMBUSTIVEL - MAIO/2025	000000005218	18	11.886,86		143.923,86

Débitos: 24.736,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.923,86						

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	205.050,00

03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000034 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E					
	VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE					
	AMBULANCIA DA SAMU - MAIO/2025	000000000034	18	2.610,00		207.660,00
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000492 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E					
	VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - MAIO/202					
	5	000000000492	18	37.890,00		245.550,00

Débitos: 40.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.550,00						

Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	0,00

11/06/2025	VALOR REF. NF. 000006398232 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE					
	TRANSICO VEICULO PLACA FTL7G83 INFRACAO JAN/2025	000006398232	18	130,16		130,16
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000006497877 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE					
	TRANSITO VEICULO PLACA FLT7G83	000006497877	18	130,16		260,32

Emissão: 10/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.04.00004 1979		MULTA DE TRÂNSITO			Sd. Ant.:	260,32

Débitos: 260,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260,32						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	113.774,74

09/06/2025	VALOR REF. NF. 000194587468 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194587468	18	367,30		114.142,04
09/06/2025	VALOR REF. NF. 745160430525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	745160430525	18	340,68		114.482,72
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000019448160 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000019448160	18	1.531,36		116.014,08
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194477647 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194477647	18	1.087,15		117.101,23
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194478826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194478826	18	956,44		118.057,67
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194479078 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194479078	18	1.564,62		119.622,29
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194483024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483024	18	1.903,19		121.525,48
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194483888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483888	18	1.490,97		123.016,45
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194483889 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194483889	18	4.144,92		127.161,37
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194484555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194484555	18	2.240,63		129.402,00
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194485990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194485990	18	1.611,35		131.013,35
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000194487188 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000194487188	18	618,32		131.631,67
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000195532179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195532179	18	1.315,58		132.947,25
16/06/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE E NERGIA S.A. N° 000194587468/01	141	18	367,30		133.314,55
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000195395412 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395412	18	170,90		133.485,45
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000195395413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195395413	18	71,43		133.556,88
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000195440225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440225	18	191,71		133.748,59
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000195440227 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	000195440227	18	151,92		133.900,51
Débitos: 20.125,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.900,51						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	96.076,87

06/06/2025	VALOR REF. NF. 202554319573 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554319573	18	4.109,44		100.186,31
11/06/2025	VALOR REF. NF. 202554899537 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202554899537	18	2.967,57		103.153,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202550452466 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202550452466	18	2.858,65		106.012,53
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202559533072 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559533072	18	76,30		106.088,83
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202559577372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559577372	18	214,18		106.303,01
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202559645197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202559645197	18	153,96		106.456,97
16/06/2025	VALOR REF. NF. 202560675125 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202560675125	18	2.246,37		108.703,34
23/06/2025	VALOR REF. NF. 202562623084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562623084	18	1.724,62		110.427,96
24/06/2025	VALOR REF. NF. 202561707516 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516	18	1.724,62		112.152,58
24/06/2025	VALOR REF. NF. 202562021010 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010	18	214,18		112.366,76
24/06/2025	VALOR REF. NF. 202563872561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561	18	153,96		112.520,72
25/06/2025	VALOR REF. NF. 202557161540 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202557161540	18	833,46		113.354,18
25/06/2025	VALOR REF. NF. 202561977187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187	18	2.013,15		115.367,33
25/06/2025	VALOR REF. NF. 202562106174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174	18	1.262,96		116.630,29
25/06/2025	VALOR REF. NF. 202581903659 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202581903659	18	153,96		116.784,25
Débitos: 20.707,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.784,25						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	1.964,42

**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 61.044,21
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000014918062 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000014918062	18	244,96		61.289,17
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000399530880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399530880	18	118,92		61.408,09
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000399542367 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000399542367	18	103,99		61.512,08
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000399547525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399547525	18	174,04		61.686,12
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000399548083 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000399548083	18	319,98		62.006,10
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000399525396 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/20256	000399525396	18	118,92		62.125,02
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000190640787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	000190640787	18	8.655,89		70.780,91
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000460832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832	18	104,85		70.885,76
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000460844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844	18	104,85		70.990,61
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000460856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856	18	104,85		71.095,46
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000460868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868	18	104,85		71.200,31
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000564774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774	18	79,90		71.280,21
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000586185 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000586185	18	79,90		71.360,11
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000642697 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642697	18	79,90		71.440,01
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000642709 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642709	18	79,90		71.519,91
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000737646 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000737646	18	99,90		71.619,81
Débitos: 10.575,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.619,81						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 89.772,76
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000052025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - MAIO/2025	000000052025	18	2.300,00		92.072,76
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000052025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2025	000000052025	18	4.000,00		96.072,76
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2025	000000062025	18	2.500,00		98.572,76
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - MAIO/2025	000000052025	18	9.772,76		108.345,52
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.345,52						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 598.555,33
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000206191 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206191	18	15.693,46		614.248,79
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000206192 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MAIO/2025	000000206192	18	39.883,59		654.132,38
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000020 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	000000000020	18	5.765,00		659.897,38
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000050449 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050449	18	2.174,42		662.071,80
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000050450 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050450	18	39.443,38		701.515,18
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000727 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MAIO/2025	000000000727	18	7.700,00		709.215,18
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005081 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	000000005081	18	7.822,00		717.037,18
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000050452 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2025	000000050452	18	4.892,88		721.930,06
Débitos: 123.374,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.930,06						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 411.160,19
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000117 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000117	18	8.000,00		419.160,19
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000035 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - MAIO/2025	000000000035	18	62.000,00		481.160,19
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000118 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000000000118	18	4.000,00		485.160,19
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000006871702 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 485.160,19
17/06/2025	E VEICULO PLACA SSV-0J73- PER. 16/04 A 16/05/2025 VALOR REF. NF. 000006872010 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006871702	18	3.958,94		489.119,13
17/06/2025	E VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/05 A 03/06/2025 VALOR REF. NF. 000006872019 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006872010	18	2.477,15		491.596,28
17/06/2025	E VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/05 A 03/06/2025 VALOR REF. NF. 000006873857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006872019	18	2.477,15		494.073,43
17/06/2025	E VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 04/04 A 04/05/2025 VALOR REF. NF. 000006873854 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006873854	18	2.477,15		496.550,58
17/06/2025	E VEICULO PLACA SSS-6F17- PER. 04/04 A 04/05/2025 VALOR REF. NF. 000006873930 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006873857	18	2.477,15		499.027,73
17/06/2025	E VEICULO PLACA TIZ-5F88- PER. 01/04 A 01/05/2025 VALOR REF. NF. 000006873933 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006873930	18	2.866,51		501.894,24
17/06/2025	E VEICULO PLACA FTL-7G83- PER. 01/04 A 01/05/2025 VALOR REF. NF. 000006873936 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006873933	18	3.916,50		505.810,74
17/06/2025	E VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 17/03 A 16/04/2025 VALOR REF. NF. 000006873938 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D	000006873936	18	4.236,45		510.047,19
17/06/2025	E VEICULO PLACA SSS-6F17 PER. 05/03 A 04/04/2025	000006873938	18	2.477,15		512.524,34
Débitos: 101.364,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.524,34						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 35.243,13
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808107	18	260,98		35.504,11
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808109 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808109	18	587,21		36.091,32
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808111	18	260,98		36.352,30
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808113 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808113	18	195,74		36.548,04
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808115	18	456,72		37.004,76
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808117	18	326,23		37.330,99
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808120	18	652,45		37.983,44
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808122	18	3.653,73		41.637,17
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808126	18	195,74		41.832,91
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808129	18	130,49		41.963,40
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808131	18	391,47		42.354,87
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808757 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808757	18	130,49		42.485,36
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431808858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431808858	18	195,74		42.681,10
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000431809118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - MAIO/2025	000431809118	18	326,23		43.007,33
Débitos: 7.764,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.007,33						
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.: 600.000,00
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001079 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MEDICOS - JUNHO/2025	000000001079	18	120.000,00		720.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 2.757.020,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 202500000105 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAIO/2025	202500000105	18	560.830,00		3.317.850,00
Débitos: 560.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.317.850,00						
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.: 4.277,89
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000052025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG					

Total geral

Débitos: 73.423.888,76 Créditos: 73.423.888,76- Saldo Atual: 0,00