

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.:	1.618,18

01/09/2025	PGTO. DOC 000000000015/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	000000000015/01	18		5.694,00-	4.075,82-
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000727028, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000727028	18		3.339,45-	7.415,27-
01/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403379594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403379594/01	18		103,99-	7.519,26-
01/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403489780/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403489780/01	18		174,04-	7.693,30-
01/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	7.696,13-
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	11.116,82		3.420,69
01/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202585030607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585030607/01	18		2.186,28-	1.234,41
01/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585850555/01	18		168,19-	1.066,22
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001121	18		375.834,25-	374.768,03-
02/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	374.770,86-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA PARA REAG PARA BANCO DO BRASIL - SUZANO PSF	141	18	250.000,00		124.770,86-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	126.395,00		1.624,14
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5888, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000017562202452000 04	5888	18		1.498,05-	126,09
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	5896	18	1.498,05		1.624,14
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18	2.000.000,00		2.001.624,14
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA BB PARA REAG - APLICA CAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	141	18		2.000.000,00-	1.624,14
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5986, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700 36	5986	18		1.624,14-	0,00
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000733316, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000733316	18		6.000,79-	6.000,79-
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	6.596,98		596,19
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6125, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700 36	6125	18		1.624,14-	1.027,95-
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6126, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235 070036	6126	18	1.624,14		596,19
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6129, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000097724202450700 36	6129	18		596,19-	0,00
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6101, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245 070036	6101	18	596,19		596,19
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA O FUNDO INTS REAG	14	18		100.000,00-	99.403,81-
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	100.588,44		1.184,63
Débitos: 2.498.415,62 Créditos: 2.498.849,17- Saldo Atual: 1.184,63						

Conta: 1.01.01.03.00042 2412		BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	207,42

02/09/2025	VALOR REF. DOC 5889, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000017562202452000 04	5889	18		1.457,69-	1.250,27-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5898, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	5898	18	1.457,69		207,42
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18	530.000,00		530.207,42
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, APLICACAO CDB DI	14	18		530.000,00-	207,42
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5987, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700 36	5987	18		207,42-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6120, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700 36	6120	18		207,42-	207,42-
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6121, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235 070036	6121	18	207,42		0,00
30/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025	000000000001157	18		376.740,69-	376.740,69-
30/09/2025	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	0000000000851/01	18		67.907,78-	444.648,47-
30/09/2025	PGTO. DOC 000000004925/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000004925/01	18		20.460,30-	465.108,77-
30/09/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338/01	18		4.455,21-	469.563,98-
30/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		5,66-	469.569,64-
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141	18	471.546,84		1.977,20
Débitos: 1.003.211,95 Créditos: 1.001.442,17- Saldo Atual: 1.977,20						

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.: 868,17
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5890, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5890	18		1.355,03-	486,86-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5900, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5900	18	1.355,03		868,17
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18	6.125.752,14		6.126.620,31
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000730694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000730694	18		2.051.984,13-	4.074.636,18
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000730697, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000730697	18		14.868,59-	4.059.767,59
04/09/2025	PGTO. DOC 000000001282/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	000000001282/01	18		1.712,59-	4.058.055,00
04/09/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000082025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000082025/01	18		27.998,14-	4.030.056,86
04/09/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000825248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000825248/01	18		3.861,24-	4.026.195,62
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CBD DI	141	18		4.024.000,00-	2.195,62
04/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141q	18		932,41-	1.263,21
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008785771, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000008785771	18		5.549,83-	4.286,62-
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031140/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	000000031140/01	18		2.324,96-	6.611,58-
08/09/2025	PGTO. DOC 000000063189/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000063189/01	18		405,20-	7.016,78-
08/09/2025	PGTO. DOC 000000633876/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000633876/01	18		2.751,63-	9.768,41-
08/09/2025	PGTO. DOC 000000873797/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873797/01	18		3.424,73-	13.193,14-
08/09/2025	PGTO. DOC 000000873826/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873826/01	18		15.636,42-	28.829,56-
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 878579001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000878579001	18		2.892,45-	31.722,01-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002043970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000002043970/01	18		9.664,80-	41.386,81-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000002044191/01	18		22.947,00-	64.333,81-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025	000002044270/01	18		62.100,00-	126.433,81-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044681/01	18		3.981,60-	130.415,41-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044685/01	18		9.350,00-	139.765,41-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044895/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044895/01	18		2.100,00-	141.865,41-
08/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,66-	141.871,07-
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	145.206,66		3.335,59
08/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 474255020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	474255020491/01	18		2.234,00-	1.101,59
09/09/2025	PGTO. DOC 000000218364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000218364/01	18		15.134,85-	14.033,26-
09/09/2025	PGTO. DOC 000002044152/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044152/01	18		9.312,80-	23.346,06-
09/09/2025	PGTO. DOC 000002044273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044273/01	18		1.741,00-	25.087,06-
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	27.042,66		1.955,60
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5988, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5988	18		1.101,59-	854,01
11/09/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001179, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001179	18		3.612,84-	2.758,83-
11/09/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001181, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001181	18		2.884,21-	5.643,04-
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001183, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001183	18		476,46-	6.119,50-
11/09/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000597/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM - AGOSTO/2025	000000000597/01	18		9.600,00-	15.719,50-
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000733341, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000733341	18		6.139,33-	21.858,83-
11/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000000908/01	18		105.731,49-	127.590,32-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000002865/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000002865/01	18		5.411,97-	133.002,29-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000002866/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000002866/01	18		1.059,70-	134.061,99-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000002867/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L					

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.:	134.061,99-
11/09/2025	TD A, MEDICAMENTO. REF. 08/2025., PGTO. DOC 000000002868/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	000000002867/01	18		17,80-	134.079,79-
11/09/2025	TD A, MEDICAMENTO. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000005306/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO	000000002868/01	18		252,00-	134.331,79-
11/09/2025	M COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025 PGTO. DOC 000000005307/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO	000000005306/01	18		6.661,68-	140.993,47-
11/09/2025	M COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025 PGTO. DOC 000000011410/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A	000000005307/01	18		5.758,61-	146.752,08-
11/09/2025	INCENDIO LTDA, DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025 PGTO. DOC 000000016163/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	000000011410/01	18		740,00-	147.492,08-
11/09/2025	E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. 004950 - DOC. 000000082025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,	000000016163/01	18		1.844,28-	149.336,36-
11/09/2025	ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025 PGTO. 000226 - DOC. 000000082025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D	000000082025/01	18		2.300,00-	151.636,36-
11/09/2025	E IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025 PGTO. DOC 000000102376/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC	000000082025/01	18		3.885,24-	155.521,60-
11/09/2025	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000102383/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC	000000102376/01	18		6.244,00-	161.765,60-
11/09/2025	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000124517/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL H	000000102383/01	18		1.752,00-	163.517,60-
11/09/2025	OSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000124530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL H	000000124517/01	18		2.391,48-	165.909,08-
11/09/2025	OSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000124538/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT	000000124530/01	18		377,92-	166.287,00-
11/09/2025	OS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000150856/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP	000000124538/01	18		271,23-	166.558,23-
11/09/2025	ITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 0000000857792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000150856/01	18		39.725,94-	206.284,17-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000857808/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000857792/01	18		3.929,74-	210.213,91-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000857872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000857808/01	18		42.481,04-	252.694,95-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000857874/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000857872/01	18		1.475,60-	254.170,55-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000861715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000857874/01	18		1.865,08-	256.035,63-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000861962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000861715/01	18		1.628,70-	257.664,33-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000861964/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000861962/01	18		50.272,66-	307.936,99-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025. PGTO. DOC 000000861969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000000861964/01	18		10.994,00-	318.930,99-
11/09/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000002045056/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME	000000861969/01	18		6.077,50-	325.008,49-
11/09/2025	DICAMENTO. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000002045129/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME	000002045056/01	18		662,85-	325.671,34-
11/09/2025	DICAMENTO. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000006234775/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTO	000002045129/01	18		1.900,00-	327.571,34-
11/09/2025	. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000006234776/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTO	000006234775/01	18		1.815,30-	329.386,64-
11/09/2025	S. REF. 08/2025. TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000006234776/01	18	385.515,08	53.950,82-	383.337,46-
11/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PGTO. 000811 - DOC. 520255020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1414	18		50,94-	2.126,68
12/09/2025	DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROC	520255020492/01	18		300,00-	1.826,68
12/09/2025	ESSO N° 1000504-15.2025.5.02.0492 PGTO. DOC 000000247651/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	000000247651/01	18		19.944,15-	18.117,47-
12/09/2025	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000247692/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	000000247692/01	18		1.115,10-	19.232,57-
12/09/2025	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000247727/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	000000247727/01	18		30.850,55-	50.083,12-
12/09/2025	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTO. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000247803/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	000000247749/01	18		93,06-	50.176,18-
12/09/2025	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025. PGTO. DOC 000000247847/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	000000247803/01	18		23.600,00-	73.776,18-
12/09/2025	SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025. TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000247847/01	18	77.243,32	535,71-	74.311,89-
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6047, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700	141	18			2.931,43
12/09/2025	36 VALOR REF. DOC 6048, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235	6047	18		1.101,59-	1.829,84
15/09/2025	070036 PGTO. 009085 - DOC 000000000001185, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO	6048	18	1.101,59		2.931,43
15/09/2025	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ag	000000000001185	18		136,00-	2.795,43
15/09/2025	o/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS PGTO. 001218 - DOC 000000000002645, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE	000000000002645	18		2.544,00-	251,43
15/09/2025	- Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI	000000000002645	18		53.028,60-	52.777,17-
15/09/2025	SSÃO MOBILIDADE PGTO. 001115 - DOC. 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC	000000000038/01	18			
15/09/2025	ACAO LTDA, LOCAAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025 PGTO. 001115 - DOC. 000000000124/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC	000000000124/01	18			

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.:	52.777,17-
15/09/2025	ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025 PGTO. 004644 - DOC. 000000000557/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	00000000124/01	18		4.000,00-	56.777,17-
15/09/2025	PGTO. DOC 000000004017/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 0 8/2025.	000000000557/01	18		11.250,00-	68.027,17-
15/09/2025	PGTO. DOC 000000021367/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DEC OZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000004017/01	18		5.445,00-	73.472,17-
15/09/2025	PGTO. DOC 000000124741/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT O. REF. 08/2025.	000000021367/01	18		8.647,49-	82.119,66-
15/09/2025	PGTO. DOC 000000863855/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000124741/01	18		574,50-	82.694,16-
15/09/2025	PGTO. DOC 000002046912/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000863855/01	18		1.047,76-	83.741,92-
15/09/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015388234/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000002046912/01	18		600,00-	84.341,92-
15/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191958548/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000015388234/01	18		244,96-	84.586,88-
15/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201675446/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000191958548/01	18		8.655,89-	93.242,77-
15/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201675447/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675446/01	18		442,40-	93.685,17-
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000201675447/01	18		441,11-	94.126,28-
15/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18	98.362,60		4.236,32
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000097724202450700 36	141	18		27,12-	4.209,20
16/09/2025	PGTO. DOC 000000124518/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT OS. REF. 08/2025.	6060	18		2.931,43-	1.277,77
16/09/2025	PGTO. DOC 000000857797/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000124518/01	18		11.396,89-	10.119,12-
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000857797/01	18		6.598,09-	16.717,21-
16/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	18.076,32		1.359,11
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6102, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245 070036	141	18		2,83-	1.356,28
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	6102	18		2.931,43	4.287,71
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000000437	18	45.954,96		50.242,67
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002985	18		225.062,43-	174.819,76-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	000000000002985	18		45.954,96-	220.774,72-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	000000000003038	18		277.636,33-	498.411,05-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	000000000003050	18		27.391,15-	525.802,20-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	000000000003088	18		197.955,42-	723.757,62-
18/09/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	000000000003110	18		60.665,37-	784.422,99-
18/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000256/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000084/01	18		106.250,00-	890.672,99-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000589/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000256/01	18		1.500,00-	892.172,99-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728336, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000589/01	18		39.510,00-	931.682,99-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728337, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728336	18		114,76-	931.797,75-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728338, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728337	18		39,60-	931.837,35-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728339, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728338	18		75,90-	931.913,25-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728340, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728339	18		91,11-	932.004,36-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728341, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728340	18		98,00-	932.102,36-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728342, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728341	18		548,17-	932.650,53-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728343, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728342	18		630,00-	933.280,53-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728344, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728343	18		723,11-	934.003,64-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728345, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728344	18		751,61-	934.755,25-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728346, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728345	18		1.190,00-	935.945,25-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728346	18		1.875,00-	937.820,25-
		000000000731290	18		5.533,50-	943.353,75-

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.:	943.353,75-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731291, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731291	18		455,70-	943.809,45-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731292, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731292	18		3.494,98-	947.304,43-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731293, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731293	18		5.812,50-	953.116,93-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731294, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731294	18		122,76-	953.239,69-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731295, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731295	18		2.548,99-	955.788,68-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731296, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731296	18		282,44-	956.071,12-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731297, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731297	18		1.953,00-	958.024,12-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731298, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731298	18		3.362,47-	961.386,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731299, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731299	18		352,94-	961.739,53-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000818/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000000818/01	18		2.277,00-	964.016,53-
18/09/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846/01	18		8.854,30-	972.870,83-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000860/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - SETEMBRO/2025	000000000860/01	18		372,00-	973.242,83-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000862/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - SETEMBRO/2025	000000000862/01	18		3.064,12-	976.306,95-
18/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570/01	18		39.417,00-	1.015.723,95-
18/09/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966/01	18		117.312,50-	1.133.036,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008361/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000008361/01	18		9.000,00-	1.142.036,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008362/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008362/01	18		80.545,50-	1.222.581,95-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008363/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008363/01	18		47.618,00-	1.270.199,95-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008364/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000000008364/01	18		48.831,50-	1.319.031,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008365/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008365/01	18		7.425,00-	1.326.456,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008366/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008366/01	18		9.387,00-	1.335.843,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000008367/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, medicamentos. ref. 09/2025	000000008367/01	18		5.598,00-	1.341.441,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000014317/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000014317/01	18		6.396,00-	1.347.837,45-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000021538/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	000000021538/01	18		7.245,91-	1.355.083,36-
18/09/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000082025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	000000082025/01	18		10.373,41-	1.365.456,77-
18/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109207/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109207/01	18		39.883,59-	1.405.340,36-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000151760/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000151760/01	18		2.306,03-	1.407.646,39-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586187/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000586187/01	18		79,90-	1.407.726,29-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642699/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642699/01	18		79,90-	1.407.806,19-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642711/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642711/01	18		79,90-	1.407.886,09-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653634/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000653634/01	18		79,90-	1.407.965,99-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664150/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000664150/01	18		79,90-	1.408.045,89-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780428/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780428/01	18		1.734,25-	1.409.780,14-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780460/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780460/01	18		3.652,00-	1.413.432,14-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780476/01	18		4.921,47-	1.418.353,61-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780503/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780503/01	18		5.568,00-	1.423.921,61-
18/09/2025	PGTO. DOC 000002048322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 09/2025	000002048322/01	18		9.413,30-	1.433.334,91-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405120031/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405120031/01	18		100,99-	1.433.435,90-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405241035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405241035/01	18		319,98-	1.433.755,88-
18/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		65,09-	1.433.820,97-

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.:	1.433.820,97-
18/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591386666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202591386666/01	18		5.191,22-	1.439.012,19-
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		46.000,00-	1.485.012,19-
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	1.487.341,35		2.329,16
22/09/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000162/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000162/01	18		99,90-	2.229,26
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000736609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000736609	18		175,79-	2.053,47
22/09/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002219/01	18		40.923,83-	38.870,36-
22/09/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000082025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	000000082025/01	18		18.000,00-	56.870,36-
22/09/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000092025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	000000092025/01	18		2.500,00-	59.370,36-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000125408/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000125408/01	18		1.930,43-	61.300,79-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154569/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154569/01	18		11.605,64-	72.906,43-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154582/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154582/01	18		38.462,38-	111.368,81-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000220376/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000220376/01	18		1.560,00-	112.928,81-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000249734/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000249734/01	18		36.195,35-	149.124,16-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000875949/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000875949/01	18		1.419,12-	150.543,28-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000876318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000876318/01	18		7.642,80-	158.186,08-
22/09/2025	PGTO. DOC 000002049617/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002049617/01	18		3.348,80-	161.534,88-
22/09/2025	PGTO. DOC 000002050201/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002050201/01	18		25.643,57-	187.178,45-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002147379/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002147379/01	18		10.511,17-	197.689,62-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734471/01	18		195,74-	197.885,36-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734566/01	18		260,98-	198.146,34-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734567/01	18		587,21-	198.733,55-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734571/01	18		260,98-	198.994,53-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734573/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734573/01	18		195,74-	199.190,27-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734576/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734576/01	18		456,72-	199.646,99-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734578/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734578/01	18		326,23-	199.973,22-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734580/01	18		652,45-	200.625,67-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734584/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734584/01	18		195,74-	200.821,41-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734586/01	18		130,49-	200.951,90-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734588/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734588/01	18		391,47-	201.343,37-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734653/01	18		326,23-	201.669,60-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432735097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432735097/01	18		130,49-	201.800,09-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	204.291,08		2.490,99
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		10,18-	2.480,81
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591964288/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591964288/01	18		214,18-	2.266,63
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591965429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591965429/01	18		76,30-	2.190,33
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202592054251/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202592054251/01	18		153,96-	2.036,37
25/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001150	18		906,44-	1.129,93
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000018/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	000000000018/01	18		1.199,85-	69,92-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000824/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000824/01	18		621,00-	690,92-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000002533/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	000000002533/01	18		250,00-	940,92-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000010366/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000010366/01	18		1.372,54-	2.313,46-
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073/01	18		5.700,56-	8.014,02-

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.:	8.014,02-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000021505/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFTENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	000000021505/01	18		862,21-	8.876,23-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084728/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084728/01	18		104,85-	8.981,08-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084729/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084729/01	18		104,85-	9.085,93-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084730/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084730/01	18		104,85-	9.190,78-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000092390/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000092390/01	18		152.305,73-	161.496,51-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000099992/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000099992/01	18		20.379,51-	181.876,02-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000102644/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	000000102644/01	18		3.179,40-	185.055,42-
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000111252/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111252/01	18		7.798,80-	192.854,22-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000152359/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000152359/01	18		1.302,75-	194.156,97-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175110/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000175110/01	18		79.232,00-	273.388,97-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000187836/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000187836/01	18		261.512,00-	534.900,97-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000314592/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000314592/01	18		8.941,15-	543.842,12-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000460870/01	18		104,85-	543.946,97-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000860415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000860415/01	18		186,47-	544.133,44-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000860416/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000860416/01	18		2.918,43-	547.051,87-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000868674/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, material hospitalar. ref. 09/2025.	000000868674/01	18		3.912,72-	550.964,59-
25/09/2025	PGTO. DOC 000000868768/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000868768/01	18		42.888,47-	593.853,06-
25/09/2025	PGTO. 007428 - DOC. 000002026165/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	000002026165/01	18		569.042,50-	1.162.895,56-
25/09/2025	PGTO. DOC 000002051364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002051364/01	18		23.195,70-	1.186.091,26-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267771/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	000007267771/01	18		3.823,91-	1.189.915,17-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267772/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	000007267772/01	18		2.575,25-	1.192.490,42-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267829/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	000007267829/01	18		4.256,81-	1.196.747,23-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007270429/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270429/01	18		2.477,15-	1.199.224,38-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007270430/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270430/01	18		2.477,15-	1.201.701,53-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468433/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468433/01	18		14.948,15-	1.216.649,68-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084939780/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939780/01	18		7.688,16-	1.224.337,84-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550397/01	18		1.821,54-	1.226.159,38-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550401/01	18		1.049,69-	1.227.209,07-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550715/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550715/01	18		1.633,66-	1.228.842,73-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201551563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201551563/01	18		1.692,57-	1.230.535,30-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554219/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554219/01	18		1.588,43-	1.232.123,73-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554237/01	18		1.879,48-	1.234.003,21-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554894/01	18		1.370,66-	1.235.373,87-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201556953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201556953/01	18		2.653,85-	1.238.027,72-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430075/01	18		204,66-	1.238.232,38-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430076/01	18		99,32-	1.238.331,70-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430077/01	18		219,69-	1.238.551,39-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202502857/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502857/01	18		229,72-	1.238.781,11-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202502858/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502858/01	18		69,24-	1.238.850,35-
25/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		33,96-	1.238.884,31-
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.242.310,70		3.426,39
26/09/2025	PGTO. DOC 000000220688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000220688/01	18		1.427,88-	1.998,51

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.: 1.998,51
29/09/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000087, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: ago/2025 Períodos: 3	000000000000087	18		896,81-	1.101,70
29/09/2025	PGTO. DOC 0000000000021/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	0000000000021/01	18		8.086,00-	6.984,30-
29/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 0000000000031/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	0000000000031/01	18		5.765,00-	12.749,30-
29/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000571/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	0000000000571/01	18		174,19-	12.923,49-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000739179	18		125.920,88-	138.844,37-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000760/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000000760/01	18		7.700,00-	146.544,37-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000767/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000767/01	18		7.454,59-	153.998,96-
29/09/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001196/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	000000001196/01	18		690,00-	154.688,96-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913/01	18		6.326,26-	161.015,22-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920/01	18		57.416,91-	218.432,13-
29/09/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006686/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	000000006686/01	18		8.977,50-	227.409,63-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000166106/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166106/01	18		41.942,44-	269.352,07-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000166107/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166107/01	18		40.054,35-	309.406,42-
29/09/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001512533/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512533/01	18		31.781,18-	341.187,60-
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	342.562,29		1.374,69
29/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		66,58-	1.308,11
Débitos: 10.205.047,21 Créditos: 10.204.607,27- Saldo Atual: 1.308,11						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.990,46
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5891, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5891	18		1.212,33-	778,13
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5902	18	1.212,33		1.990,46
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000384/01	18	1.030.220,53		1.032.210,99
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.032.000,00-	210,99
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5989, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5989	18		210,99-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6043, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6043	18	210,99		210,99
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6044, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6044	18		210,99-	0,00
15/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL HUGO 17/01/2025 - INTS - 9/2025, 734818	000000000000902	18	420,07		420,07
29/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740066	000000000002129	18		1.400.000,00-	1.399.579,93-
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.401.208,04		1.628,11
30/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740071	000000000001997	18	1.400.000,00		1.401.628,11
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		1.400.000,00-	1.628,11
Débitos: 3.833.271,96 Créditos: 3.833.634,31- Saldo Atual: 1.628,11						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 977,12
01/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001120	18		69.362,92-	68.385,80-
01/09/2025	PGTO. DOC 0000000000016/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	0000000000016/01	18		793,20-	69.179,00-
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000794/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000794/01	18		359,80-	69.538,80-
01/09/2025	PGTO. DOC 000000063052/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000063052/01	18		826,00-	70.364,80-
01/09/2025	PGTO. DOC 000000063053/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000063053/01	18		534,00-	70.898,80-
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	72.045,36		1.146,56
01/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		11,32-	1.135,24
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.:	1.135,24
04/09/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000384/01	18	200.000,00		201.135,24
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000729364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000729364	18		4.308,42-	196.826,82
04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729365, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729365	18		1.534,82-	195.292,00
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000730695, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000730695	18		389.153,94-	193.861,94-
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000730696, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000730696	18		4.221,80-	198.083,74-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000006792/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000006792/01	18		1.244,00-	199.327,74-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000008402/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008402/01	18		3.464,50-	202.792,24-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000021327/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	000000021327/01	18		1.855,48-	204.647,72-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000072727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000072727/01	18		809,40-	205.457,12-
04/09/2025	PGTO. DOC 000001407177/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407177/01	18		704,20-	206.161,32-
04/09/2025	PGTO. DOC 000001407564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407564/01	18		2.566,29-	208.727,61-
04/09/2025	PGTO. DOC 000001407688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407688/01	18		574,88-	209.302,49-
04/09/2025	PGTO. DOC 000001888330/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001888330/01	18		3.163,36-	212.465,85-
04/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405765/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 6/10X	000919405765/01	18		4.948,27-	217.414,12-
04/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/014	18		4.466,43-	221.880,55-
04/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		132,41-	222.012,96-
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	223.071,35		1.058,39
08/09/2025	PGTO. DOC 000000008416/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008416/01	18		750,50-	307,89
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016110/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000016110/01	18		11.076,00-	10.768,11-
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 878581001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000878581001	18		265,98-	11.034,09-
08/09/2025	PGTO. DOC 000001408151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	000001408151/01	18		431,16-	11.465,25-
08/09/2025	PGTO. DOC 000002044265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	000002044265/01	18		1.076,64-	12.541,89-
08/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/014	18		23.818,57-	36.360,46-
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	37.366,61		1.006,15
09/09/2025	PGTO. DOC 000000000732307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000732307	18		4.754,42-	3.748,27-
09/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000732308, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	000000000732308	18		1.839,56-	5.587,83-
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18	7.563,75		1.975,92
09/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		1,69-	1.974,23
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5990, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5990	18		1.006,15-	968,08
11/09/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000123/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2025	000000000123/01	18		8.000,00-	7.031,92-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000002357/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002357/01	18		2.790,00-	9.821,92-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000005308/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005308/01	18		12.353,88-	22.175,80-
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	24.229,44		2.053,64
11/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		5,66-	2.047,98
15/09/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	000000000002/01	18		7.100,00-	5.052,02-
15/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002644, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002644	18		576,00-	5.628,02-
15/09/2025	PGTO. DOC 000000000498/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	000000000498/01	18		33.395,47-	39.023,49-
15/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		9,04-	39.032,53-
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	42.446,04		3.413,51
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6063	18		2.047,98-	1.365,53
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6104, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6104	18	2.047,98		3.413,51
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	000000000000434	18		45.954,96-	42.541,45-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	000000000003040	18		76.365,74-	118.907,19-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	000000000003055	18		1.806,68-	120.713,87-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	000000000003093	18		33.568,05-	154.281,92-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.:	154.281,92-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	000000000003111	18		13.707,74-	167.989,66-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000587/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000000587/01	18		864,00-	168.853,66-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000588/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000588/01	18		11.873,60-	180.727,26-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728348, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728348	18		17,19-	180.744,45-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728349, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728349	18		66,49-	180.810,94-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728350, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728350	18		115,00-	180.925,94-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728351, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728351	18		540,00-	181.465,94-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728352, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728352	18		1.800,00-	183.265,94-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731301, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731301	18		53,29-	183.319,23-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731302, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731302	18		534,75-	183.853,98-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731303, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731303	18		5.580,00-	189.433,98-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731304, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731304	18		1.674,00-	191.107,98-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731305, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731305	18		309,19-	191.417,17-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000816/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025	000000000816/01	18		205,50-	191.622,67-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000863/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2025	000000000863/01	18		201,64-	191.824,31-
18/09/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002200/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200/01	18		9.775,00-	201.599,31-
18/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGO STO/2025	000000002569/01	18		33.786,00-	235.385,31-
18/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005414/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	000000005414/01	18		7.822,00-	243.207,31-
18/09/2025	PGTO. DOC 000000016122/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MA TERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000016122/01	18		690,00-	243.897,31-
18/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109206/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109206/01	18		15.693,46-	259.590,77-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000837588/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000837588/01	18		2.656,00-	262.246,77-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405031442/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405031442/01	18		118,92-	262.365,69-
18/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		31,13-	262.396,82-
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	263.688,52		1.291,70
18/09/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA VIVO TELEFONICA BRASI L N° 000405031442/01	41	18		118,92-	1.172,78
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000569/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	000000000569/01	18		2.340,00-	1.167,22-
22/09/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143/01	18		112.620,00-	113.787,22-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154574/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2025	000000154574/01	18		4.532,58-	118.319,80-
22/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000837548/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000837548/01	18		900,00-	119.219,80-
22/09/2025	PGTO. DOC 000001413161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - SETEMBRO/2025	000001413161/01	18		833,51-	120.053,31-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002146937/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002146937/01	18		1.264,07-	121.317,38-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734581/01	18		3.678,99-	124.996,37-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	126.155,85		1.159,48
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,66-	1.153,82
23/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/015, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/015	18		4.466,43-	3.312,61-
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	4.055,36		742,75
25/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001151	18		272,20-	470,55
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 00000011253/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	00000011253/01	18		1.329,30-	858,75-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000202649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000202649/01	18		42.480,00-	43.338,75-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000202756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000202756/01	18		12.448,00-	55.786,75-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468432/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468432/01	18		2.108,60-	57.895,35-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084939798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939798/01	18		1.247,64-	59.142,99-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 59.142,99-
25/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,66-	59.148,65-
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414QQ, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414QQ	18	62.925,04		3.776,39
25/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202593476591/01, CIA DE SANAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202593476591/01	18		2.070,86-	1.705,53
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000020/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 09					
	/2025.	000000000020/01	18		705,80-	999,73
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000739198	18		31.392,22-	30.392,49-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000740073, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000740073	18		12.700,11-	43.092,60-
29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000740075, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000740075	18		7.241,85-	50.334,45-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000768/01	18		3.438,80-	53.773,25-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000835/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE					
	EPI - SETEMBRO/2025	000000000835/01	18		539,70-	54.312,95-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921/01	18		5.138,09-	59.451,04-
29/09/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051591/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS					
	LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	000000051591/01	18		2.158,17-	61.609,21-
29/09/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001512560/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE					
	INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512560/01	18		2.665,35-	64.274,56-
29/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202633816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202633816/01	18		1.611,13-	65.885,69-
29/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		25,98-	65.911,67-
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	67.056,00		1.144,33
30/09/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337/01	18		724,94-	419,39
Débitos: 1.132.651,30 Créditos: 1.133.209,03- Saldo Atual: 419,39						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.116.811,52
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		72.045,36-	2.044.766,16
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		223.071,35-	1.821.694,81
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		37.366,61-	1.784.328,20
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18		7.563,75-	1.776.764,45
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		24.229,44-	1.752.535,01
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		42.446,04-	1.710.088,97
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		263.688,52-	1.446.400,45
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		126.155,85-	1.320.244,60
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		4.055,36-	1.316.189,24
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414QQ, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414QQ	18		62.925,04-	1.253.264,20
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		67.056,00-	1.186.208,20
30/09/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	19.384,52		1.205.592,72
Débitos: 19.384,52 Créditos: 930.603,32- Saldo Atual: 1.205.592,72						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 243.627,15
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		11.116,82-	232.510,33
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		126.395,00-	106.115,33
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		6.596,98-	99.518,35
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		100.588,44-	1.070,09-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 141, , REDNIMENTO	141	18	1.070,09		0,00
Débitos: 1.070,09 Créditos: 244.697,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.215.218,18
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	1.032.000,00		3.247.218,18
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		1.401.208,04-	1.846.010,14
30/09/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	35.071,78		1.881.081,92
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18	1.400.000,00		3.281.081,92
Débitos: 2.467.071,78 Créditos: 1.401.208,04- Saldo Atual: 3.281.081,92						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 10.533,18
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CBD DI	141	18	4.024.000,00		4.034.533,18
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18		145.206,66-	3.889.326,52
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		27.042,66-	3.862.283,86
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		385.515,08-	3.476.768,78
12/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		77.243,32-	3.399.525,46
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18		98.362,60-	3.301.162,86
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		18.076,32-	3.283.086,54
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18	46.000,00		3.329.086,54
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18		1.487.341,35-	1.841.745,19
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		204.291,08-	1.637.454,11
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		1.242.310,70-	395.143,41
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		342.562,29-	52.581,12

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00112 2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF				Sd. Ant.:	52.581,12

30/09/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	24.405,50		76.986,62

Débitos: 4.094.405,50 Créditos: 4.027.952,06- Saldo Atual: 76.986,62						

Conta: 1.01.01.05.00123 2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF				Sd. Ant.:	47.979,75

04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, APLICACAO CDB DI	14	18	530.000,00		577.979,75
30/09/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	5.628,25		583.608,00
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141	18		471.546,84-	112.061,16

Débitos: 535.628,25 Créditos: 471.546,84- Saldo Atual: 112.061,16						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	21.928.479,76

02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA PARA REAG PARA BANCO DO BRASIL - SUZANO PSF	141	18		250.000,00-	21.678.479,76
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA BB PARA REAG - APLICA CAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	141	18	2.000.000,00		23.678.479,76
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA O FUNDO INTS REAG	14	18	100.000,00		23.778.479,76
30/09/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	112.966,90		23.891.446,66

Débitos: 2.212.966,90 Créditos: 250.000,00- Saldo Atual: 23.891.446,66						

Conta: 1.01.02.01.00011 2406	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	10.085.972,67

04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18		530.000,00-	9.555.972,67
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18		6.125.752,14-	3.430.220,53
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383/01	18		2.000.000,00-	1.430.220,53
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000384/01	18		200.000,00-	1.230.220,53
04/09/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000384/01	18		1.030.220,53-	200.000,00
19/09/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000385, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000385	18	6.655.752,14		6.855.752,14
19/09/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000386, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000386	18	1.230.220,53		8.085.972,67

Débitos: 7.885.972,67 Créditos: 9.885.972,67- Saldo Atual: 8.085.972,67						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	240.050,34

30/09/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726763	18		55.865,39-	184.184,95
30/09/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726794	18		182.068,94-	2.116,01
30/09/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	739179	18	125.920,88		128.036,89
30/09/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	739198	18	31.392,22		159.429,11

Débitos: 157.313,10 Créditos: 237.934,33- Saldo Atual: 159.429,11						

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

**** Sem Movimento ****						

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

19/09/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000385, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000385	18		6.655.752,14-	6.655.752,14-
19/09/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000386, PREFEITURA M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 6.655.752,14-
19/09/2025	UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000386	18		1.230.220,53-	7.885.972,67-
19/09/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000085	18	1.230.220,53		6.655.752,14-
19/09/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000086	18	6.655.752,14		0,00
Débitos: 7.885.972,67 Créditos: 7.885.972,67- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR						Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008361 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000008361	18	9.000,00		9.000,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102644 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	000000102644	18	3.179,40		12.179,40
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000860415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/20 25.	000000860415	18	186,47		12.365,87
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000868674 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - material hospitalar. ref. 09/20 25.	000000868674	18	3.912,72		16.278,59
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000875949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000875949	18	1.419,12		17.697,71
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002357 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - AGOSTO/2025	000000002357	18	2.790,00		20.487,71
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000872991 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/20 25.	000000872991	18	4.032,35		24.520,06
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102869 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000102869	18	2.272,10		26.792,16
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000002054708	18	2.922,40		29.714,56
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000220688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000220688	18	1.427,88		31.142,44
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063994 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000063994	18	507,14		31.649,58
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000864541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/20 25.	000000864541	18	3.072,35		34.721,93
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/20 25.	000000878743	18	3.911,76		38.633,69
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001811 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001811	18	470,00		39.103,69
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008543 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000008543	18	3.249,00		42.352,69
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		35.336,55-	7.016,14
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		7.016,14-	0,00
Débitos: 42.352,69 Créditos: 42.352,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004925 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS. REF. 09/2025.	000000004925	18	20.460,30		20.460,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008362 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008362	18	80.545,50		101.005,80
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008363 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008363	18	47.618,00		148.623,80
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008364 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000000008364	18	48.831,50		197.455,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008365 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008365	18	7.425,00		204.880,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008366 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008366	18	9.387,00		214.267,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000008367 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - medicamentos. ref. 09/2025	000000008367	18	5.598,00		219.865,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000014317 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000014317	18	6.396,00		226.261,30
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000125408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 09/2025.	000000125408	18	1.930,43		228.191,73
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000151760 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 228.191,73
01/09/2025	TOS. REF. 09/2025.	000000151760	18	2.306,03		230.497,76
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000152359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS. REF. 09/2025.	000000152359	18	1.302,75		231.800,51
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000220376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000220376	18	1.560,00		233.360,51
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000249734 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000249734	18	36.195,35		269.555,86
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000860416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000860416	18	2.918,43		272.474,29
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000868768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000868768	18	42.888,47		315.362,76
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000876318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000876318	18	7.642,80		323.005,56
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000002048322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000002048322	18	9.413,30		332.418,86
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000002049617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002049617	18	3.348,80		335.767,66
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000002050201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002050201	18	25.643,57		361.411,23
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000166106 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166106	18	41.942,44		403.353,67
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000871527 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000871527	18	4.102,10		407.455,77
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000250923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000250923	18	1.998,96		409.454,73
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000872992 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000872992	18	30.567,15		440.021,88
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000002053289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002053289	18	5.584,75		445.606,63
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000002053309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002053309	18	2.370,24		447.976,87
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000355360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000355360	18	14.575,20		462.552,07
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002051364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002051364	18	23.195,70		485.747,77
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002054620	18	7.995,00		493.742,77
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002054622	18	44.590,70		538.333,47
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002054663	18	18.564,00		556.897,47
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004929 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS. REF. 09/2025.	000000004929	18	20.457,30		577.354,77
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004932 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS. REF. 09/2025.	000000004932	18	1.575,00		578.929,77
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000878251	18	15.675,00		594.604,77
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000878370	18	2.651,40		597.256,17
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000002055653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002055653	18	32.240,25		629.496,42
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004154 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 09/2025.	000000004154	18	7.227,00		636.723,42
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000253174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000253174	18	7.985,03		644.708,45
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000253205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000253205	18	2.606,80		647.315,25
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000864523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000864523	18	17.611,47		664.926,72
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000878742	18	12.115,83		677.042,55
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004184 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO. REF 09/2025.	000000004184	18	5.548,00		682.590,55
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000357530 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000357530	18	11.995,20		694.585,75
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000166107 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166107	18	40.054,35		734.640,10
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO. REF. 09/2025.	000000167244	18	14.878,80		749.518,90
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167250 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO. REF. 09/2025.	000000167250	18	14.414,40		763.933,30
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000357898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000357898	18	819,00		764.752,30
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		764.752,30-	0,00
Débitos: 764.752,30 Créditos: 764.752,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000824 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000824	18	621,00		621,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 621,00
03/09/2025	DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	000000021505	18	806,77		1.427,77
	VALOR REF. NF. 000000016122 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000016122	18	690,00		2.117,77
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	000000021538	18	7.197,86		9.315,63
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021571 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000021571	18	788,59		10.104,22
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000867 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - SETEMBRO/2025	000000000867	18	518,88		10.623,10
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000868 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000868	18	204,00		10.827,10
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000865832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000865832	18	776,46		11.603,56
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000075740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 09/2025.	000000075740	18	943,10		12.546,66
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZA E HIGIENE/ EXPEDPIENTE. REF. 09/2025.	000000023901	18	164,68		12.711,34
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000870 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000870	18	2.502,50		15.213,84
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021727 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 10/2025.	000000021727	18	204,76		15.418,60
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	09.2025	18		1.617,64-	13.800,96
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		13.800,96-	0,00
Débitos: 15.418,60 Créditos: 15.418,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000314592 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000314592	18	8.941,15		8.941,15
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001331 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000001331	18	1.532,27		10.473,42
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZA E HIGIENE/ EXPEDPIENTE. REF. 09/2025.	000000023901	18	9.398,71		19.872,13
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000316219 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000316219	18	2.067,30		21.939,43
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000021	18	690,00		22.629,43
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001364 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000001364	18	596,12		23.225,55
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001363 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	000000001363	18	354,70		23.580,25
30/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000022 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000022	18	535,97		24.116,22
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		354,70-	23.761,52
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		23.761,52-	0,00
Débitos: 24.116,22 Créditos: 24.116,22- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000587 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000000587	18	864,00		864,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001762 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000001762	18	450,00		1.314,00
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000835 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000000835	18	539,70		1.853,70
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000869 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000000869	18	1.719,75		3.573,45
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025	092025	18		3.573,45-	0,00
Débitos: 3.573,45 Créditos: 3.573,45- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	000000021505	18	55,44		55,44
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	000000021538	18	48,05		103,49
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZA E HIGIENE/ EXPEDPIENTE. REF. 09/2025.	000000023901	18	40,52		144,01
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000020 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 09/2025.	000000000020	18	705,80		849,81
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000021	18	7.396,00		8.245,81
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	09.2025	18		7.540,01-	705,80
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18		705,80-	0,00
Débitos: 8.245,81 Créditos: 8.245,81- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00015 3281EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002533 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	000000002533	18	250,00		250,00
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - CADRI LTDA - MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	000000000018	18	1.199,85		1.449,85
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	09.2025	18		1.449,85-	0,00
Débitos: 1.449,85 Créditos: 1.449,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 117.553,67
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X	000919405775	18	4.948,27		122.501,94
30/09/2025	VL REF RECLASSS VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X	000919405775	18		4.948,27-	117.553,67
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APRO 08/12	082025	18		4.123,57-	113.430,10
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	082025	18		3.349,83-	110.080,27
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	082025	18		7.830,76-	102.249,51
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	092025	18		144,88-	102.104,63
Débitos: 4.948,27 Créditos: 20.397,31- Saldo Atual: 102.104,63						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 12.635,98
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5888, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5888	18	1.498,05		14.134,03
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5889, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5889	18	1.457,69		15.591,72
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5890, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5890	18	1.355,03		16.946,75
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5891, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5891	18	1.212,33		18.159,08
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5896	18		1.498,05-	16.661,03
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5898, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5898	18		1.457,69-	15.203,34
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5900, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5900	18		1.355,03-	13.848,31
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5902	18		1.212,33-	12.635,98
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5986, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5986	18	1.624,14		14.260,12
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5987, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5987	18	207,42		14.467,54
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5988, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5988	18	1.101,59		15.569,13
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5989, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5989	18	210,99		15.780,12
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5990, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5990	18	1.006,15		16.786,27
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6043, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6043	18		210,99-	16.575,28
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6044, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6044	18	210,99		16.786,27
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6047, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6047	18	1.101,59		17.887,86
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6048, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6048	18		1.101,59-	16.786,27
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6120, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6120	18	207,42		16.993,69
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6121, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6121	18		207,42-	16.786,27
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6125, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6125	18	1.624,14		18.410,41
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6126, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6126	18		1.624,14-	16.786,27
15/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 734818	000000000000902	18		420,07-	16.366,20
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6060	18	2.931,43		19.297,63
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6063	18	2.047,98		21.345,61
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6129, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6129	18	596,19		21.941,80
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6101, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6101	18		596,19-	21.345,61
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6102, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 21.345,61
	070036	6102	18		2.931,43-	18.414,18
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6104, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245					
	070036	6104	18		2.047,98-	16.366,20
Débitos: 18.393,13 Créditos: 14.662,91- Saldo Atual: 16.366,20						
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.: 71.477,60
**** 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.: 549.169,98-
01/09/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000015/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN					
	HA. REF. 08/2025.	000000000015/01	18	5.694,00		543.475,98-
01/09/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000016/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN					
	HA. REF. 08/2025.	000000000016/01	18	793,20		542.682,78-
01/09/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000794/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA					
	TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000794/01	18	359,80		542.322,98-
01/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000824 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -					
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000824	18		621,00-	542.943,98-
01/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004925 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME -					
	MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000004925	18		20.460,30-	563.404,28-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008361 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	0000000008361	18		9.000,00-	572.404,28-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008362 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	0000000008362	18		80.545,50-	652.949,78-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008363 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	0000000008363	18		47.618,00-	700.567,78-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008364 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	0000000008364	18		48.831,50-	749.399,28-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008365 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	0000000008365	18		7.425,00-	756.824,28-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008366 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	0000000008366	18		9.387,00-	766.211,28-
01/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 0000000008367 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E S					
	ERVICOS LTDA - medicamentos. ref. 09/2025	0000000008367	18		5.598,00-	771.809,28-
01/09/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014317 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D					
	E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 0					
	9/2025.	000000014317	18		6.396,00-	778.205,28-
01/09/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063052/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P					
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000063052/01	18	826,00		777.379,28-
01/09/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063053/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P					
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000063053/01	18	534,00		776.845,28-
01/09/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102644 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT					
	ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09					
	/2025.	000000102644	18		3.179,40-	780.024,68-
01/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000125408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD					
	A - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000125408	18		1.930,43-	781.955,11-
01/09/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000151760 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -					
	MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000151760	18		2.306,03-	784.261,14-
01/09/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000152359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -					
	MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000152359	18		1.302,75-	785.563,89-
01/09/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000220376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
	ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000220376	18		1.560,00-	787.123,89-
01/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000249734 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS					
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000249734	18		36.195,35-	823.319,24-
01/09/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000314592 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES					
	- MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000314592	18		8.941,15-	832.260,39-
01/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000860415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					
	REF. 09/2025.	000000860415	18		186,47-	832.446,86-
01/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000860416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09					
	/2025.	000000860416	18		2.918,43-	835.365,29-
01/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000868674 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - material hospitalar.					
	ref. 09/2025.	000000868674	18		3.912,72-	839.278,01-
01/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000868768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09					
	/2025.	000000868768	18		42.888,47-	882.166,48-
01/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000875949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000875949	18		1.419,12-	883.585,60-
01/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000876318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
	ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000876318	18		7.642,80-	891.228,40-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	891.228,40-
01/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002048322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000002048322	18		9.413,30-	900.641,70-
01/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002049617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002049617	18		3.348,80-	903.990,50-
01/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002050201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002050201	18		25.643,57-	929.634,07-
02/09/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005306 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005306	18		6.661,68-	936.295,75-
02/09/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005307 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005307	18		5.758,61-	942.054,36-
02/09/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005308 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005308	18		12.353,88-	954.408,24-
02/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	000000021505	18		862,21-	955.270,45-
03/09/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016122 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000016122	18		690,00-	955.960,45-
03/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000166106 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166106	18		41.942,44-	997.902,89-
03/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000871527 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000871527	18		4.102,10-	1.002.004,99-
04/09/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000569 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	000000000569	18		2.340,00-	1.004.344,99-
04/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001282/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	000000001282/01	18	1.712,59		1.002.632,40-
04/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002357 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002357	18		2.790,00-	1.005.422,40-
04/09/2025	PGTO. 007159 - DOC. 000000006792/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000006792/01	18	1.244,00		1.004.178,40-
04/09/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008402/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008402/01	18	3.464,50		1.000.713,90-
04/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 0000000021327/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	0000000021327/01	18	1.855,48		998.858,42-
04/09/2025	PGTO. 006038 - DOC. 000000072727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000072727/01	18	809,40		998.049,02-
04/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000250923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000250923	18		1.998,96-	1.000.047,98-
04/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000872991 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000872991	18		4.032,35-	1.004.080,33-
04/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000872992 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000872992	18		30.567,15-	1.034.647,48-
04/09/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001407177/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407177/01	18	704,20		1.033.943,28-
04/09/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001407564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407564/01	18	2.566,29		1.031.376,99-
04/09/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001407688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407688/01	18	574,88		1.030.802,11-
04/09/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001888330/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001888330/01	18	3.163,36		1.027.638,75-
04/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002053289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002053289	18		5.584,75-	1.033.223,50-
04/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002053309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002053309	18		2.370,24-	1.035.593,74-
05/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	000000021538	18		7.245,91-	1.042.839,65-
08/09/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000587 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000000587	18		864,00-	1.043.703,65-
08/09/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000588 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000588	18		11.873,60-	1.055.577,25-
08/09/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000589 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000589	18		39.510,00-	1.095.087,25-
08/09/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002533 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	000000002533	18		250,00-	1.095.337,25-
08/09/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008416/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008416/01	18	750,50		1.094.586,75-
08/09/2025	PGTO. 006263 - DOC. 000000016110/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000016110/01	18	11.076,00		1.083.510,75-
08/09/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063189/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000063189/01	18	405,20		1.083.105,55-
08/09/2025	PGTO. 003720 - DOC. 000000633876/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000633876/01	18	2.751,63		1.080.353,92-
08/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000873797/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873797/01	18	3.424,73		1.076.929,19-
08/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000873826/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873826/01	18	15.636,42		1.061.292,77-
08/09/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001408151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	000001408151/01	18	431,16		1.060.861,61-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002043970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.060.861,61-
08/09/2025	SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025. PGTO. 001209 - DOC. 000002044191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000002043970/01 000002044191/01	18 18	9.664,80 22.947,00		1.051.196,81- 1.028.249,81-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	000002044265/01	18	1.076,64		1.027.173,17-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025	000002044270/01	18	62.100,00		965.073,17-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044681/01	18	3.981,60		961.091,57-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044685/01	18	9.350,00		951.741,57-
08/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044895/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044895/01	18	2.100,00		949.641,57-
09/09/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000498 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	000000000498	18		33.395,47-	983.037,04-
09/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001331 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000001331	18		1.532,27-	984.569,31-
09/09/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000218364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000218364/01	18	15.134,85		969.434,46-
09/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044152/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044152/01	18	9.312,80		960.121,66-
09/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002044273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044273/01	18	1.741,00		958.380,66-
10/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021571 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000021571	18		788,59-	959.169,25-
10/09/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102869 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/20 25.	000000102869	18		2.272,10-	961.441,35-
10/09/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000355360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000355360	18		14.575,20-	976.016,55-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002051364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002051364	18		23.195,70-	999.212,25-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000002054620	18		7.995,00-	1.007.207,25-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002054622	18		44.590,70-	1.051.797,95-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002054663	18		18.564,00-	1.070.361,95-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000002054708	18		2.922,40-	1.073.284,35-
11/09/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002357/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - AGOSTO/2025	000000002357/01	18	2.790,00		1.070.494,35-
11/09/2025	PGTO. 008058 - DOC. 000000002865/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000002865/01	18	5.411,97		1.065.082,38-
11/09/2025	PGTO. 008058 - DOC. 000000002866/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000002866/01	18	1.059,70		1.064.022,68-
11/09/2025	PGTO. 008058 - DOC. 000000002867/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.,	000000002867/01	18	17,80		1.064.004,88-
11/09/2025	PGTO. 008058 - DOC. 000000002868/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000002868/01	18	252,00		1.063.752,88-
11/09/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005306/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005306/01	18	6.661,68		1.057.091,20-
11/09/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005307/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005307/01	18	5.758,61		1.051.332,59-
11/09/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005308/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005308/01	18	12.353,88		1.038.978,71-
11/09/2025	PGTO. 005817 - DOC. 000000011410/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA D E COMBATE A INCENDIO LTDA, DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AG O/2025	000000011410/01	18	740,00		1.038.238,71-
11/09/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000016163/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000016163/01	18	1.844,28		1.036.394,43-
11/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102376/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025 .	000000102376/01	18	6.244,00		1.030.150,43-
11/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102383/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000102383/01	18	1.752,00		1.028.398,43-
11/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000124517/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000124517/01	18	2.391,48		1.026.006,95-
11/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000124530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000124530/01	18	377,92		1.025.629,03-
11/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000124538/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000124538/01	18	271,23		1.025.357,80-
11/09/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000150856/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000150856/01	18	39.725,94		985.631,86-
11/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000857792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS. REF. 08/2 025.	000000857792/01	18	3.929,74		981.702,12-
11/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000857808/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/20 25.	000000857808/01	18	42.481,04		939.221,08-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 939.221,08-
11/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000857872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000857872/01	18	1.475,60		937.745,48-
11/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000857874/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 08/2025.	000000857874/01	18	1.865,08		935.880,40-
11/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000861715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 08/2025.	000000861715/01	18	1.628,70		934.251,70-
11/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000861962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000861962/01	18	50.272,66		883.979,04-
11/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000861964/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 09/2025.	000000861964/01	18	10.994,00		872.985,04-
11/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000861969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 08/2025.	000000861969/01	18	6.077,50		866.907,54-
11/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001413161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001413161	18		833,51-	867.741,05-
11/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002045056/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002045056/01	18	662,85		867.078,20-
11/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002045129/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002045129/01	18	1.900,00		865.178,20-
11/09/2025	PGTO. 011042 - DOC. 000006234775/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000006234775/01	18	1.815,30		863.362,90-
11/09/2025	PGTO. 011042 - DOC. 000006234776/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000006234776/01	18	53.950,82		809.412,08-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247651/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247651/01	18	19.944,15		789.467,93-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247692/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247692/01	18	1.115,10		788.352,83-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247727/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247727/01	18	30.850,55		757.502,28-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247749/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000247749/01	18	93,06		757.409,22-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247803/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247803/01	18	23.600,00		733.809,22-
12/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000247847/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000247847/01	18	535,71		733.273,51-
15/09/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000498/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - A GOSTO/2025	000000000498/01	18	33.395,47		699.878,04-
15/09/2025	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001762 - FRESH START DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000001762	18		450,00-	700.328,04-
15/09/2025	PGTO. 010211 - DOC. 000000004017/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMEN TOS. REF. 08/2025.	000000004017/01	18	5.445,00		694.883,04-
15/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021367/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DECOZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000021367/01	18	8.647,49		686.235,55-
15/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000124741/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000124741/01	18	574,50		685.661,05-
15/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000863855/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000863855/01	18	1.047,76		684.613,29-
15/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001416055 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001416055	18		696,99-	685.310,28-
15/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002046912/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000002046912/01	18	600,00		684.710,28-
16/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004929 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000004929	18		20.457,30-	705.167,58-
16/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004932 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000004932	18		1.575,00-	706.742,58-
16/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000124518/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000124518/01	18	11.396,89		695.345,69-
16/09/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000220688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000220688	18		1.427,88-	696.773,57-
16/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000857797/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 08/2025.	000000857797/01	18	6.598,09		690.175,48-
16/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000878251	18		15.675,00-	705.850,48-
16/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000878370	18		2.651,40-	708.501,88-
16/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002055653	18		32.240,25-	740.742,13-
17/09/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000030 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALORES - SETEMBRO/2025	000000000030	18		542,10-	741.284,23-
17/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000835 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000000835	18		539,70-	741.823,93-
17/09/2025	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004154 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 09/2025.	000000004154	18		7.227,00-	749.050,93-
17/09/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063994 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	749.050,93-
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000063994	18		507,14-	749.558,07-
17/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000253174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000253174	18		7.985,03-	757.543,10-
17/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000253205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000253205	18		2.606,80-	760.149,90-
17/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000864523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09 /2025.	000000864523	18		17.611,47-	777.761,37-
17/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000864541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000864541	18		3.072,35-	780.833,72-
17/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09 /2025.	000000878742	18		12.115,83-	792.949,55-
17/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000878743	18		3.911,76-	796.861,31-
18/09/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000587/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000000587/01	18	864,00		795.997,31-
18/09/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000588/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000588/01	18	11.873,60		784.123,71-
18/09/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000589/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000589/01	18	39.510,00		744.613,71-
18/09/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000816/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025	000000000816/01	18	205,50		744.408,21-
18/09/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000818/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000000818/01	18	2.277,00		742.131,21-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008361/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000008361/01	18	9.000,00		733.131,21-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008362/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008362/01	18	80.545,50		652.585,71-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008363/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008363/01	18	47.618,00		604.967,71-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008364/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000000008364/01	18	48.831,50		556.136,21-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008365/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2025	000000008365/01	18	7.425,00		548.711,21-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008366/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000008366/01	18	9.387,00		539.324,21-
18/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000008367/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, medicamentos. ref. 09/2025	000000008367/01	18	5.598,00		533.726,21-
18/09/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000014317/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2 025.	000000014317/01	18	6.396,00		527.330,21-
18/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016122/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000016122/01	18	690,00		526.640,21-
18/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021538/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	000000021538/01	18	7.245,91		519.394,30-
18/09/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000151760/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000151760/01	18	2.306,03		517.088,27-
18/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002048322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	000002048322/01	18	9.413,30		507.674,97-
22/09/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000018 - CADRI LTDA - MATERIAL DE T. I. REF. 09/2025.	000000000018	18		1.199,85-	508.874,82-
22/09/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000569/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/ 2025	000000000569/01	18	2.340,00		506.534,82-
22/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000867 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - SETEMBRO/2025	000000000867	18		518,88-	507.053,70-
22/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000868 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000868	18		204,00-	507.257,70-
22/09/2025	VALOR REF. 010211 - NF. 0000000004184 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICA MENTO. REF 09/2025.	0000000004184	18		5.548,00-	512.805,70-
22/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000125408/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000125408/01	18	1.930,43		510.875,27-
22/09/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000220376/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000220376/01	18	1.560,00		509.315,27-
22/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000249734/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000249734/01	18	36.195,35		473.119,92-
22/09/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000357530 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000357530	18		11.995,20-	485.115,12-
22/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000875949/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000875949/01	18	1.419,12		483.696,00-
22/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000876318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000876318/01	18	7.642,80		476.053,20-
22/09/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001413161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001413161/01	18	833,51		475.219,69-
22/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002049617/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002049617/01	18	3.348,80		471.870,89-
22/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002050201/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002050201/01	18	25.643,57		446.227,32-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	446.227,32-
23/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000166107 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166107	18		40.054,35-	486.281,67-
23/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000167244	18		14.878,80-	501.160,47-
23/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167250 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000167250	18		14.414,40-	515.574,87-
23/09/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000357898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	000000357898	18		819,00-	516.393,87-
23/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000865832	18		776,46-	517.170,33-
24/09/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000075740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 09/2025.	000000075740	18		943,10-	518.113,43-
25/09/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000018/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	000000000018/01	18	1.199,85		516.913,58-
25/09/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000824/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000824/01	18	621,00		516.292,58-
25/09/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002533/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	000000002533/01	18	250,00		516.042,58-
25/09/2025	PGTO. 011033 - DOC. 000000010366/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000010366/01	18	1.372,54		514.670,04-
25/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021505/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	000000021505/01	18	862,21		513.807,83-
25/09/2025	VALOR REF. 011033 - NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZA E HIGIENE/ EXPEDPIENTE. REF. 09/ 2025.	000000023901	18		9.603,91-	523.411,74-
25/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102644/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/20 25.	000000102644/01	18	3.179,40		520.232,34-
25/09/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000152359/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000152359/01	18	1.302,75		518.929,59-
25/09/2025	PGTO. 009735 - DOC. 000000314592/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000314592/01	18	8.941,15		509.988,44-
25/09/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000316219 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000316219	18		2.067,30-	512.055,74-
25/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000860415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 09/2025.	000000860415/01	18	186,47		511.869,27-
25/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000860416/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/20 25.	000000860416/01	18	2.918,43		508.950,84-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000868674/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, material hospitalar. ref . 09/2025.	000000868674/01	18	3.912,72		505.038,12-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000868768/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/20 25.	000000868768/01	18	42.888,47		462.149,65-
25/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001418842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001418842	18		646,59-	462.796,24-
25/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002051364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002051364/01	18	23.195,70		439.600,54-
26/09/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000020 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 09/2025.	000000000020	18		705,80-	440.306,34-
26/09/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE C OZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000021	18		8.086,00-	448.392,34-
26/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001364 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000001364	18		596,12-	448.988,46-
26/09/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000220688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000220688/01	18	1.427,88		447.560,58-
26/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001419449 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001419449	18		969,89-	448.530,47-
29/09/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000020/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 09/2025.	000000000020/01	18	705,80		447.824,67-
29/09/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000021/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DE COZI NHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000021/01	18	8.086,00		439.738,67-
29/09/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000590 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - SETE MBRO/2025	000000000590	18		670,00-	440.408,67-
29/09/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000835/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000000835/01	18	539,70		439.868,97-
29/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000869 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	000000000869	18		1.719,75-	441.588,72-
29/09/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000870 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	000000000870	18		2.502,50-	444.091,22-
29/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001363 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	000000001363	18		354,70-	444.445,92-
29/09/2025	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001811 - FRESH START DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001811	18		470,00-	444.915,92-
29/09/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008543 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000008543	18		3.249,00-	448.164,92-
29/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021727 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 10/2025.	000000021727	18		204,76-	448.369,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 448.369,68-
29/09/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000166106/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166106/01	18	41.942,44		406.427,24-
29/09/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000166107/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000166107/01	18	40.054,35		366.372,89-
29/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001417914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001417914	18		567,68-	366.940,57-
29/09/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001420353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001420353	18		704,20-	367.644,77-
30/09/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000022 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	000000000022	18		535,97-	368.180,74-
30/09/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004925/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000000004925/01	18	20.460,30		347.720,44-
Débitos: 1.178.882,66 Créditos: 977.433,12- Saldo Atual: 347.720,44-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 121.592,81-
01/09/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337	18		745,64-	122.338,45-
01/09/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338	18		4.582,22-	126.920,67-
01/09/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000082025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000000082025	18		2.300,00-	129.220,67-
01/09/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000082025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	000000082025	18		3.885,24-	133.105,91-
01/09/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000092025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	000000092025	18		2.500,00-	135.605,91-
01/09/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586187 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000586187	18		79,90-	135.685,81-
01/09/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664150 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000664150	18		79,90-	135.765,71-
01/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403379594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403379594/01	18	103,99		135.661,72-
01/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403489780/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403489780/01	18	174,04		135.487,68-
01/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202585030607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585030607/01	18	2.186,28		133.301,40-
01/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585850555/01	18	153,99		133.147,41-
02/09/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000123 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2025	000000000123	18		8.000,00-	141.147,41-
02/09/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000597 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - AGOSTO/2025	000000000597	18		9.600,00-	150.747,41-
02/09/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000000908	18		111.264,99-	262.012,40-
02/09/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X	000919405775	18		4.948,27-	266.960,67-
04/09/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000082025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	27.998,14		238.962,53-
04/09/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000825248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000825248/01	18	3.861,24		235.101,29-
04/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405765/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 6/10X	000919405765/01	18	4.948,27		230.153,02-
04/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/014	18	4.466,43		225.686,59-
04/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 474255020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO - ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	474255020491	18		2.234,00-	227.920,59-
05/09/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000860 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000860	18		372,00-	228.292,59-
05/09/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000862 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000862	18		3.064,12-	231.356,71-
05/09/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000863 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000863	18		201,64-	231.558,35-
08/09/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000084 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	000000000084	18		106.250,00-	337.808,35-
08/09/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000124 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2025	000000000124	18		4.000,00-	341.808,35-
08/09/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846	18		9.310,00-	351.118,35-
08/09/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002200 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200	18		10.309,75-	361.428,10-
08/09/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002219 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	361.428,10-
	STO/2025	000000002219	18		43.173,09-	404.601,19-
08/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	000000002569	18		35.460,00-	440.061,19-
08/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570	18		41.370,00-	481.431,19-
08/09/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966	18		123.125,00-	604.556,19-
08/09/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005414 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	000000005414	18		7.822,00-	612.378,19-
08/09/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073	18		5.983,00-	618.361,19-
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031140/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	000000031140/01	18	2.324,96		616.036,23-
08/09/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000082025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	000000082025	18		10.373,41-	626.409,64-
08/09/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084728 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084728	18		104,85-	626.514,49-
08/09/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084729 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084729	18		104,85-	626.619,34-
08/09/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084730 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084730	18		104,85-	626.724,19-
08/09/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109206 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109206	18		15.693,46-	642.417,65-
08/09/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109207 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109207	18		39.883,59-	682.301,24-
08/09/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000460870	18		104,85-	682.406,09-
08/09/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015388234 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000015388234	18		244,96-	682.651,05-
08/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000191958548 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000191958548	18		8.655,89-	691.306,94-
08/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201675446 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675446	18		442,40-	691.749,34-
08/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201675447 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675447	18		441,11-	692.190,45-
08/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/014	18	23.818,57		668.371,88-
08/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 474255020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1 001134-74.2025.5.02.0491	474255020491/01	18	2.234,00		666.137,88-
09/09/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	000000000002	18		7.100,00-	673.237,88-
09/09/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000557 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	000000000557	18		11.250,00-	684.487,88-
09/09/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468432 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468432	18		2.108,60-	686.596,48-
09/09/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468433 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468433	18		14.948,15-	701.544,63-
09/09/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000084939780 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939780	18		7.688,16-	709.232,79-
09/09/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000084939798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939798	18		1.247,64-	710.480,43-
10/09/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000256 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000256	18		1.500,00-	711.980,43-
10/09/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000571 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	000000000571	18		174,19-	712.154,62-
10/09/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESE A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	000000082025	18		18.000,00-	730.154,62-
10/09/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642699 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642699	18		79,90-	730.234,52-
10/09/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642711 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642711	18		79,90-	730.314,42-
10/09/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653634 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000653634	18		79,90-	730.394,32-
10/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 520255020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO Nº 1000504-15.2025.5.02.0492	520255020492			300,00-	730.694,32-
11/09/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	000000000038	18		53.028,60-	783.722,92-
11/09/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000123/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	000000000123/01	18	8.000,00		775.722,92-
11/09/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000597/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM - AGOSTO/2025	000000000597/01	18	9.600,00		766.122,92-
11/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	766.122,92-
	ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	00000000908/01	18	111.264,99		654.857,93-
11/09/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031630 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE					
	RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - AGOSTO/2025	000000031630	18		2.357,76-	657.215,69-
11/09/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000082025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,					
	ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	2.300,00		654.915,69-
11/09/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000082025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D					
	E IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	3.885,24		651.030,45-
11/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405120031 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405120031	18		100,99-	651.131,44-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734471	18		195,74-	651.327,18-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734566	18		260,98-	651.588,16-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734567	18		587,21-	652.175,37-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734571	18		260,98-	652.436,35-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734573 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734573	18		195,74-	652.632,09-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734576 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734576	18		456,72-	653.088,81-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734578 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734578	18		326,23-	653.415,04-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734580	18		652,45-	654.067,49-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734581	18		3.678,99-	657.746,48-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734584 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734584	18		195,74-	657.942,22-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734586	18		130,49-	658.072,71-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734588 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734588	18		391,47-	658.464,18-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734653	18		326,23-	658.790,41-
11/09/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432735097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432735097	18		130,49-	658.920,90-
11/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202588226956 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202588226956	18		3.027,66-	661.948,56-
11/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202591386666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202591386666	18		5.191,22-	667.139,78-
11/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 520255020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
	DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROC					
	ESSO N° 1000504-15.2025.5.02.0492	520255020492/01	18	300,00		666.839,78-
12/09/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000162 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS					
	IL LTDA - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000162	18		99,90-	666.939,68-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780428 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780428	18		1.734,25-	668.673,93-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780460 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780460	18		3.652,00-	672.325,93-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780476 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780476	18		4.921,47-	677.247,40-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780503 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780503	18		5.568,00-	682.815,40-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000837548 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000837548	18		900,00-	683.715,40-
12/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000837588 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000837588	18		2.656,00-	686.371,40-
12/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405031442 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405031442	18		118,92-	686.490,32-
15/09/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO					
	TA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	000000000002/01	18	7.100,00		679.390,32-
15/09/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	000000000038/01	18	53.028,60		626.361,72-
15/09/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000124/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	000000000124/01	18	4.000,00		622.361,72-
15/09/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000557/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L					
	TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS					
	TEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	000000000557/01	18	11.250,00		611.111,72-
15/09/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143	18		118.200,00-	729.311,72-
15/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT					
	DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913	18		6.679,20-	735.990,92-
15/09/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111252 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111252	18		7.798,80-	743.789,72-
15/09/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111253 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111253	18		1.329,30-	745.119,02-
15/09/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 000002026165 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A					
	TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	000002026165	18		569.042,50-	1.314.161,52-
15/09/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267771 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	000007267771	18		3.823,91-	1.317.985,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.317.985,43-
15/09/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267772 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	000007267772	18		2.575,25-	1.320.560,68-
15/09/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267829 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	000007267829	18		4.256,81-	1.324.817,49-
15/09/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007270429 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270429	18		2.477,15-	1.327.294,64-
15/09/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007270430 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270430	18		2.477,15-	1.329.771,79-
15/09/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015388234/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000015388234/01	18	244,96		1.329.526,83-
15/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191958548/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000191958548/01	18	8.655,89		1.320.870,94-
15/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201675446/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675446/01	18	442,40		1.320.428,54-
15/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201675447/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675447/01	18	441,11		1.319.987,43-
15/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202633816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202633816	18		1.611,13-	1.321.598,56-
15/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405132449 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000405132449	18		103,99-	1.321.702,55-
15/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405240506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000405240506	18		174,04-	1.321.876,59-
15/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405240676 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405240676	18		16,00-	1.321.892,59-
15/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000405241035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405241035	18		319,98-	1.322.212,57-
15/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202592054251 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202592054251	18		153,96-	1.322.366,53-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550397			1.821,54-	1.324.188,07-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550401	18		1.049,69-	1.325.237,76-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550715	18		1.633,66-	1.326.871,42-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201551563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201551563	18		1.692,57-	1.328.563,99-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554219 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554219	18		1.588,43-	1.330.152,42-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554237	18		1.879,48-	1.332.031,90-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554894	18		1.370,66-	1.333.402,56-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201556953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201556953	18		2.653,85-	1.336.056,41-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430075	18		204,66-	1.336.261,07-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430076	18		99,32-	1.336.360,39-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430077	18		219,69-	1.336.580,08-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202502857 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502857	18		229,72-	1.336.809,80-
16/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000202502858 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502858	18		69,24-	1.336.879,04-
16/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202586629587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202586629587			872,95-	1.337.751,99-
16/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202588367266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202588367266	18		580,72-	1.338.332,71-
16/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202593476591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202593476591	18		2.070,86-	1.340.403,57-
17/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202591964288 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591964288	18		214,18-	1.340.617,75-
17/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202591965429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591965429	18		76,30-	1.340.694,05-
18/09/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	000000000084/01	18	106.250,00		1.234.444,05-
18/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000256/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000256/01	18	1.500,00		1.232.944,05-
18/09/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846/01	18	9.310,00		1.223.634,05-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000860/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000860/01	18	372,00		1.223.262,05-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000862/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000862/01	18	3.064,12		1.220.197,93-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000863/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000863/01	18	201,64		1.219.996,29-
18/09/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002200/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200/01	18	10.309,75		1.209.686,54-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.209.686,54-
18/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	000000002569/01	18	35.460,00		1.174.226,54-
18/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570/01	18	41.370,00		1.132.856,54-
18/09/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966/01	18	123.125,00		1.009.731,54-
18/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005414/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	000000005414/01	18	7.822,00		1.001.909,54-
18/09/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000082025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	10.373,41		991.536,13-
18/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109206/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109206/01	18	15.693,46		975.842,67-
18/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109207/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000109207/01	18	39.883,59		935.959,08-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586187/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000586187/01	18	79,90		935.879,18-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642699/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642699/01	18	79,90		935.799,28-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642711/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642711/01	18	79,90		935.719,38-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653634/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000653634/01	18	79,90		935.639,48-
18/09/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664150/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000664150/01	18	79,90		935.559,58-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780428/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780428/01	18	1.734,25		933.825,33-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780460/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780460/01	18	3.652,00		930.173,33-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780476/01	18	4.921,47		925.251,86-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000780503/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000780503/01	18	5.568,00		919.683,86-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000837588/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000837588/01	18	2.656,00		917.027,86-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405031442/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405031442/01	18	118,92		916.908,94-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405120031/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405120031/01	18	100,99		916.807,95-
18/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000405241035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405241035/01	18	319,98		916.487,97-
18/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591386666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202591386666/01	18	5.191,22		911.296,75-
19/09/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006686 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	000000006686	18		8.977,50-	920.274,25-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000092390 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000092390	18		152.305,73-	1.072.579,98-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000099992 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000099992	18		20.379,51-	1.092.959,49-
19/09/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154569 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154569	18		11.605,64-	1.104.565,13-
19/09/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154574 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000154574	18		4.532,58-	1.109.097,71-
19/09/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154582 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154582	18		38.462,38-	1.147.560,09-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175110 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000175110	18		79.232,00-	1.226.792,09-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000187836 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000187836	18		261.512,00-	1.488.304,09-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000202649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000202649	18		42.480,00-	1.530.784,09-
19/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000202756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000202756	18		12.448,00-	1.543.232,09-
19/09/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002146937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002146937	18		1.264,07-	1.544.496,16-
19/09/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002147379 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002147379	18		10.511,17-	1.555.007,33-
19/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202594602898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202594602898	18		1.782,33-	1.556.789,66-
19/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202594907700 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202594907700	18		244,29-	1.557.033,95-
19/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202595000901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202595000901	18		1.436,08-	1.558.470,03-
22/09/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000162/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000162/01	18	99,90		1.558.370,13-
22/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000760 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000000760	18		7.700,00-	1.566.070,13-
22/09/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143/01	18	118.200,00		1.447.870,13-
22/09/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.447.870,13-
	TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002219/01	18	43.173,09		1.404.697,04-
22/09/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000082025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	18.000,00		1.386.697,04-
22/09/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000092025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	000000092025/01	18	2.500,00		1.384.197,04-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154569/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154569/01	18	11.605,64		1.372.591,40-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154574/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000154574/01	18	4.532,58		1.368.058,82-
22/09/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000154582/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154582/01	18	38.462,38		1.329.596,44-
22/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000837548/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMETACAO - OUTUBRO/2025	000000837548/01	18	900,00		1.328.696,44-
22/09/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001512533 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512533	18		31.781,18-	1.360.477,62-
22/09/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001512560 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512560	18		2.665,35-	1.363.142,97-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002146937/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002146937/01	18	1.264,07		1.361.878,90-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002147379/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000002147379/01	18	10.511,17		1.351.367,73-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734471/01	18	195,74		1.351.171,99-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734566/01	18	260,98		1.350.911,01-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734567/01	18	587,21		1.350.323,80-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734571/01	18	260,98		1.350.062,82-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734573/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734573/01	18	195,74		1.349.867,08-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734576/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734576/01	18	456,72		1.349.410,36-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734578/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734578/01	18	326,23		1.349.084,13-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734580/01	18	652,45		1.348.431,68-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734581/01	18	3.678,99		1.344.752,69-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734584/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734584/01	18	195,74		1.344.556,95-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734586/01	18	130,49		1.344.426,46-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734588/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734588/01	18	391,47		1.344.034,99-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432734653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432734653/01	18	326,23		1.343.708,76-
22/09/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432735097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	000432735097/01	18	130,49		1.343.578,27-
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591964288/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591964288/01	18	214,18		1.343.364,09-
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202591965429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591965429/01	18	76,30		1.343.287,79-
22/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202592054251/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202592054251/01	18	153,96		1.343.133,83-
23/09/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001196 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	000000001196	18		690,00-	1.343.823,83-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000603602169 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	000603602169	18		153,96-	1.343.977,79-
23/09/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/015, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/015	18	4.466,43		1.339.511,36-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202594814518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	202594814518	18		153,96-	1.339.665,32-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202594880834 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	202594880834	18		2.070,86-	1.341.736,18-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202595492525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202595492525	18		2.246,37-	1.343.982,55-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202595769543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202595769543	18		292,96-	1.344.275,51-
24/09/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000031 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	000000000031	18		5.765,00-	1.350.040,51-
24/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000767 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000767			7.454,59-	1.357.495,10-
24/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000768	18		3.438,80-	1.360.933,90-
24/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920	18		60.781,60-	1.421.715,50-
24/09/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921	18		5.439,19-	1.427.154,69-
24/09/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051591 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.427.154,69-
	ÇOS LTDA - LOCAÇAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	000000051591	18		2.158,17-	1.429.312,86-
24/09/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 00000095248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - SETEMBRO/2025	000000952548	18		29.461,82-	1.458.774,68-
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073/01	18	5.983,00		1.452.791,68-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084728/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084728/01	18	104,85		1.452.686,83-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084729/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084729/01	18	104,85		1.452.581,98-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000084730/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084730/01	18	104,85		1.452.477,13-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000092390/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000092390/01	18	152.305,73		1.300.171,40-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000099992/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000099992/01	18	20.379,51		1.279.791,89-
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000111252/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111252/01	18	7.798,80		1.271.993,09-
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000111253/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111253/01	18	1.329,30		1.270.663,79-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175110/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000175110/01	18	79.232,00		1.191.431,79-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000187836/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000187836/01	18	261.512,00		929.919,79-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000202649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000202649/01	18	42.480,00		887.439,79-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000202756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - OUTUBRO/2025	000000202756/01	18	12.448,00		874.991,79-
25/09/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000460870/01	18	104,85		874.886,94-
25/09/2025	PGTO. 007428 - DOC. 000002026165/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	000002026165/01	18	569.042,50		305.844,44-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267771/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	000007267771/01	18	3.823,91		302.020,53-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267772/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	000007267772/01	18	2.575,25		299.445,28-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007267829/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	000007267829/01	18	4.256,81		295.188,47-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007270429/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270429/01	18	2.477,15		292.711,32-
25/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007270430/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	000007270430/01	18	2.477,15		290.234,17-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468432/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468432/01	18	2.108,60		288.125,57-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468433/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468433/01	18	14.948,15		273.177,42-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084939780/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939780/01	18	7.688,16		265.489,26-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084939798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939798/01	18	1.247,64		264.241,62-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550397/01	18	1.821,54		262.420,08-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550401/01	18	1.049,69		261.370,39-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201550715/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550715/01	18	1.633,66		259.736,73-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201551563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201551563/01	18	1.692,57		258.044,16-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554219/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554219/01	18	1.588,43		256.455,73-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554237/01	18	1.879,48		254.576,25-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201554894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554894/01	18	1.370,66		253.205,59-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000201556953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201556953/01	18	2.653,85		250.551,74-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430075/01	18	204,66		250.347,08-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430076/01	18	99,32		250.247,76-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202430077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430077/01	18	219,69		250.028,07-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202502857/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502857/01	18	229,72		249.798,35-
25/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202502858/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502858/01	18	69,24		249.729,11-
25/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202593476591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202593476591/01	18	2.070,86		247.658,25-
26/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782686 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782686	18		247,75-	247.906,00-
26/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782733	18		180,00-	248.086,00-
26/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782791 - TICKET SERVICOS SA - VALE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 248.086,00-
	ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782791	18		960,00-	249.046,00-
29/09/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000031/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV					
	ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	000000000031/01	18	5.765,00		243.281,00-
29/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000571/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT					
	DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA					
	L DE CADASTRO - AGOSTO/2025	000000000571/01	18	174,19		243.106,81-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000760/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000000760/01	18	7.700,00		235.406,81-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000767/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000767/01	18	7.454,59		227.952,22-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000768/01	18	3.438,80		224.513,42-
29/09/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO					
	S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000851	18		71.402,76-	295.916,18-
29/09/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001196/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA					
	AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	000000001196/01	18	690,00		295.226,18-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913/01	18	6.679,20		288.546,98-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920/01	18	60.781,60		227.765,38-
29/09/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					
	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921/01	18	5.439,19		222.326,19-
29/09/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006686/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ					
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOST					
	O/2025	000000006686/01	18	8.977,50		213.348,69-
29/09/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051591/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS					
	LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	000000051591/01	18	2.158,17		211.190,52-
29/09/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001512533/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE					
	INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512533/01	18	31.781,18		179.409,34-
29/09/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001512560/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE					
	INCENTIVO - OUTUBRO/2025	000001512560/01	18	2.665,35		176.743,99-
29/09/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000202633816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202633816/01	18	1.611,13		175.132,86-
30/09/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000851/01	18	71.402,76		103.730,10-
30/09/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337/01	18	745,64		102.984,46-
30/09/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338/01	18	4.582,22		98.402,24-
30/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201548904 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201548904	18		947,88-	99.350,12-
30/09/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554220 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554220	18		4.042,08-	103.392,20-
30/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202596280681 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202596280681	18		153,98-	103.546,18-
30/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202597098053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597098053	18		5.286,66-	108.832,84-
Débitos: 2.417.292,51 Créditos: 2.404.532,54- Saldo Atual: 108.832,84-						
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.: 8.708,24-
08/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA					
	- SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846	18		392,00-	9.100,24-
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008785771, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,					
	ISS RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000008785771	18	5.549,83		3.550,41-
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 878579001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000878579001	18	2.892,45		657,96-
08/09/2025	PGTO. 000163 - DOC 878581001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000878581001	18	265,98		391,98-
11/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA					
	O LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	000000000038	18		2.151,40-	2.543,38-
24/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE					
	RVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920	18		2.894,36-	5.437,74-
24/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE					
	RVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921	18		259,01-	5.696,75-
29/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA					
	- SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000851	18		3.006,43-	8.703,18-
Débitos: 8.708,26 Créditos: 8.703,20- Saldo Atual: 8.703,18-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.197,84-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.197,84-
02/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000000908	18		6.545,00-	35.742,84-
08/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200	18		1.075,25-	36.818,09-
08/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/20 25	000000002219	18		4.714,50-	41.532,59-
11/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	000000000038	18		6.820,00-	48.352,59-
15/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913	18		834,90-	49.187,49-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 00000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	00000000003050	18	27.391,15		21.796,34-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 00000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	00000000003055	18	1.806,68		19.989,66-
19/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006686 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO /2025	000000006686	18		522,50-	20.512,16-
24/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920	18		7.959,50-	28.471,66-
24/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921	18		712,28-	29.183,94-
Débitos: 29.197,83 Créditos: 29.183,93- Saldo Atual: 29.183,94-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.683,22-
01/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337	18		11,36-	8.694,58-
01/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338	18		69,78-	8.764,36-
01/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000082025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	000000082025	18		114,76-	8.879,12-
02/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000000908	18		1.190,00-	10.069,12-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846	18		98,00-	10.167,12-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200	18		115,00-	10.282,12-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/20 25	000000002219	18		483,71-	10.765,83-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOS TO/2025	000000002569	18		540,00-	11.305,83-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570	18		630,00-	11.935,83-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966	18		1.875,00-	13.810,83-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073	18		91,11-	13.901,94-
15/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143	18		1.800,00-	15.701,94-
15/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913	18		75,90-	15.777,84-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728336, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728336	18	114,76		15.663,08-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728337, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728337	18	39,60		15.623,48-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728338, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728338	18	75,90		15.547,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728339, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728339	18	91,11		15.456,47-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728340, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728340	18	98,00		15.358,47-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728341, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728341	18	548,17		14.810,30-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728342, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728342	18	630,00		14.180,30-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728343, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728343	18	723,11		13.457,19-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728344, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728344	18	751,61		12.705,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728345, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728345	18	1.190,00		11.515,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728346, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000728346	18	1.875,00		9.640,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728348, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728348	18	17,19		9.623,39-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.623,39-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728349, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728349	18	66,49		9.556,90-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728350, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728350	18	115,00		9.441,90-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728351, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728351	18	540,00		8.901,90-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000728352, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000728352	18	1.800,00		7.101,90-
24/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920	18		723,59-	7.825,49-
24/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921	18		64,75-	7.890,24-
29/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000851	18		751,61-	8.641,85-
Débitos: 8.675,94 Créditos: 8.634,57- Saldo Atual: 8.641,85-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.070,51-
11/09/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000000908/01	18		5.533,50-	37.604,01-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731290	18	5.533,50		32.070,51-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731291, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731291	18	455,70		31.614,81-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731292, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731292	18	3.494,98		28.119,83-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731293, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731293	18	5.812,50		22.307,33-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731294, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731294	18	122,76		22.184,57-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731295, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731295	18	2.548,99		19.635,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731296, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731296	18	282,44		19.353,14-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731297, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731297	18	1.953,00		17.400,14-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731298, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731298	18	3.362,47		14.037,67-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731299, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO PSF	000000000731299	18	352,94		13.684,73-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731301, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731301	18	53,29		13.631,44-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731302, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731302	18	534,75		13.096,69-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731303, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731303	18	5.580,00		7.516,69-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731304, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731304	18	1.674,00		5.842,69-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731305, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - SUZANO SAMU	000000000731305	18	309,19		5.533,50-
18/09/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000846/01	18		455,70-	5.989,20-
18/09/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002200/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000002200/01	18		534,75-	6.523,95-
18/09/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	000000002569/01	18		1.674,00-	8.197,95-
18/09/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570/01	18		1.953,00-	10.150,95-
18/09/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966/01	18		5.812,50-	15.963,45-
22/09/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143/01	18		5.580,00-	21.543,45-
22/09/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002219/01	18		2.249,26-	23.792,71-
25/09/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073/01	18		282,44-	24.075,15-
29/09/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	000000002913/01	18		352,94-	24.428,09-
29/09/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920/01	18		3.364,69-	27.792,78-
29/09/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921/01	18		301,10-	28.093,88-
30/09/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	000000000851/01	18		3.494,98-	31.588,86-
30/09/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337/01	18		35,20-	31.624,06-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.624,06-
30/09/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338/01	18		216,32-	31.840,38-
Débitos: 32.070,51 Créditos: 31.840,38- Saldo Atual: 31.840,38-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.444.477,52-
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000727028, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000727028	18	3.339,45		2.441.138,07-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000730694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000730694	18	2.051.984,13		389.153,94-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000730695, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000730695	18	389.153,94		0,00
30/09/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092025	18		2.019.984,29-	2.019.984,29-
30/09/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092025	18		414.751,93-	2.434.736,22-
Débitos: 2.444.477,52 Créditos: 2.434.736,22- Saldo Atual: 2.434.736,22-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 18.037,10-
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000730696, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000730696	18	4.221,80		13.815,30-
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000730697, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000730697	18	14.868,59		1.053,29
30/09/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB092025	18		14.007,14-	12.953,85-
30/09/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB092025	18		4.130,70-	17.084,55-
Débitos: 19.090,39 Créditos: 18.137,84- Saldo Atual: 17.084,55-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 17.574,27-
11/09/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001179, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001179	18	3.612,84		13.961,43-
11/09/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001181, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001181	18	2.884,21		11.077,22-
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001183, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Perí odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001183	18	476,46		10.600,76-
15/09/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001185, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ag o/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001185	18	136,00		10.464,76-
30/09/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB092025	18		34,00-	10.498,76-
30/09/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB092025	18		136,00-	10.634,76-
30/09/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092025	18		12.622,48-	23.257,24-
30/09/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092025	18		3.785,70-	27.042,94-
30/09/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB092025	18		3.730,22-	30.773,16-
30/09/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092025	18		2.269,00-	33.042,16-
Débitos: 7.109,51 Créditos: 22.577,40- Saldo Atual: 33.042,16-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 25.008,88-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000729364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000729364	18	4.308,42		20.700,46-
09/09/2025	PGTO. DOC 000000000732307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000732307	18	4.754,42		15.946,04-
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000733316, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000733316	18	6.000,79		9.945,25-
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000736609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000736609	18	175,79		9.769,46-
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000740073, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000740073	18	12.700,11		2.930,65
30/09/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092025	18		6.176,58-	3.245,93-
30/09/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092025	18		17.454,53-	20.700,46-
Débitos: 27.939,53 Créditos: 23.631,11- Saldo Atual: 20.700,46-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000739179	18	125.920,88		125.920,88
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000739198	18	31.392,22		157.313,10
30/09/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQU IDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉR IAS	726763	18	55.865,39		213.178,49
30/09/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 213.178,49
30/09/2025	ÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726794	18	182.068,94		395.247,43
30/09/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	739179	18		125.920,88-	269.326,55
30/09/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	739198	18		31.392,22-	237.934,33
30/09/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092025	18		182.068,94-	55.865,39
30/09/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092025	18		55.865,39-	0,00
Débitos: 395.247,43 Créditos: 395.247,43- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 74.858,98-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	000000000003110	18	60.665,37		14.193,61-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	000000000003111	18	13.707,74		485,87-
30/09/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB092025	18	6.997,07		6.511,20
30/09/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB092025	18	2.616,54		9.127,74
30/09/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB092025	18	485,87		9.613,61
30/09/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		2.239,36-	7.374,25
30/09/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		729,04-	6.645,21
30/09/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		2.706,67-	3.938,54
30/09/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB092025	18		2.616,54-	1.322,00
30/09/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		910,88-	411,12
30/09/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		78.998,10-	78.586,98-
30/09/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		16.567,46-	95.154,44-
30/09/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB092025	18		6.997,07-	102.151,51-
30/09/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025	18		12.189,77-	114.341,28-
Débitos: 84.472,59 Créditos: 123.954,89- Saldo Atual: 114.341,28-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 896,81-
29/09/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000087, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: ago/2025 Períodos: 3	000000000000087	18	896,81		0,00
Débitos: 896,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 232.559,49-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	000000000003088	18	197.955,42		34.604,07-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	000000000003093	18	33.568,05		1.036,02-
30/09/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092025	18	32.040,59		31.004,57
30/09/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB092025	18		246,33-	30.758,24
30/09/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB092025	18		355,69-	30.402,55
30/09/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092025	18		16.834,89-	13.567,66
30/09/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092025	18		5.228,84-	8.338,82
30/09/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092025	18		221.478,35-	213.139,53-
30/09/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092025	18		40.394,56-	253.534,09-
30/09/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092025	18	913,61		252.620,48-
30/09/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092025	18	20.336,94		232.283,54-
30/09/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB092025	18	4.902,56		227.380,98-
30/09/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092025	18	6.357,23		221.023,75-
30/09/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092025	18	3.847,79		217.175,96-
Débitos: 299.922,19 Créditos: 284.538,66- Saldo Atual: 217.175,96-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 309.081,84-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	000000000003038	18	277.636,33		31.445,51-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	000000000003040	18	76.365,74		44.920,23
30/09/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092025	18		230.212,10-	185.291,87-
30/09/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092025	18		32.443,10-	217.734,97-
30/09/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092025	18		68.174,26-	285.909,23-
30/09/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092025	18		12.477,13-	298.386,36-
Débitos: 354.002,07 Créditos: 343.306,59- Saldo Atual: 298.386,36-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 271.017,42-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	000000000000434	18	45.954,96		225.062,46-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	000000000000437	18			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 225.062,46-
18/09/2025	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718 PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000000437	18		45.954,96-	271.017,42-
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002985	18	225.062,43		45.954,99-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092025	18		64,37-	64,40-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	18		228.027,74-	228.092,14-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	18		49.828,35-	277.920,49-
Débitos: 316.972,35 Créditos: 323.875,42- Saldo Atual: 277.920,49-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	28.541,21		28.541,21
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	6.300,17		34.841,38
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092025	18		31,25-	34.810,13
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092025	18		43,94-	34.766,19
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	18		28.509,96-	6.256,23
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	18		6.256,23-	0,00
Débitos: 34.841,38 Créditos: 34.841,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	757.355,86		757.355,86
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	167.103,46		924.459,32
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092025	18		765,42-	923.693,90
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092025	18		1.076,49-	922.617,41
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025	18		756.590,44-	166.026,97
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025	18		166.026,97-	0,00
Débitos: 924.459,32 Créditos: 924.459,32- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.577.265,18-
30/09/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	18	9,84		3.577.255,34-
30/09/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092025	18	2,10		3.577.253,24-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18	42,04		3.577.211,20-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18	107,09		3.577.104,11-
30/09/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092025	18	751,88		3.576.352,23-
30/09/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	18	313,06		3.576.039,17-
30/09/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	18	2.245,79		3.573.793,38-
30/09/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	18	2.901,73		3.570.891,65-
30/09/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092025	18	1.137,96		3.569.753,69-
30/09/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092025	18	1.071,60		3.568.682,09-
30/09/2025	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	LB092025	18	1.101,31		3.567.580,78-
30/09/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092025	18	178.757,97		3.388.822,81-
30/09/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092025	18	59.586,03		3.329.236,78-
30/09/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092025	18	57.140,92		3.272.095,86-
30/09/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092025	18	19.046,98		3.253.048,88-
30/09/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18	3.411,77		3.249.637,11-
30/09/2025	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	LB092025	18		1.101,31-	3.250.738,42-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18		61.900,98-	3.312.639,40-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18		317.386,27-	3.630.025,67-
Débitos: 327.628,07 Créditos: 380.388,56- Saldo Atual: 3.630.025,67-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	18	28,42		28,42
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	18	11,16		39,58
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	78.622,32		78.661,90
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025	18	64.049,85		142.711,75
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025	18	22.564,23		165.275,98
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	15.007,81		180.283,79
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	18		84.227,66-	96.056,13
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		58.472,93-	37.583,20
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		21.155,94-	16.427,26
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	18		16.427,26-	0,00
Débitos: 180.283,79 Créditos: 180.283,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 286.181,40-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18	0,08		286.181,32-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18		0,13-	286.181,45-
30/09/2025	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	LB092025	18		88,10-	286.269,55-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18		25.390,58-	311.660,13-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18		4.952,12-	316.612,25-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18	8,57		316.603,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 316.603,68-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18	3,36		316.600,32-
30/09/2025	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	LB092025	18	88,10		316.512,22-
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	18	19.308,09		297.204,13-
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	18	6.802,08		290.402,05-
Débitos: 26.210,28 Créditos: 30.430,93- Saldo Atual: 290.402,05-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	18	0,42		0,42
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	18	1,07		1,49
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	2.962,58		2.964,07
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025	18	2.413,52		5.377,59
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025	18	850,28		6.227,87
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	565,54		6.793,41
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	18		3.173,79-	3.619,62
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		2.203,38-	1.416,24
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		797,20-	619,04
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	18		619,04-	0,00
Débitos: 6.793,41 Créditos: 6.793,41- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 2.134.369,58-
30/09/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092025	18	13,15		2.134.356,43-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18	37,42		2.134.319,01-
30/09/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092025	18	391,33		2.133.927,68-
30/09/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092025	18	160,41		2.133.767,27-
30/09/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092025	18	3.111,05		2.130.656,22-
30/09/2025	VALOR REF. X060 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º (E)	LB092025	18	825,98		2.129.830,24-
30/09/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092025	18	3.842,08		2.125.988,16-
30/09/2025	VALOR REF. X020 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º (S)	LB092025	18		825,98-	2.126.814,14-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18		235.665,70-	2.362.479,84-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18		50.995,23-	2.413.475,07-
Débitos: 8.381,42 Créditos: 287.486,91- Saldo Atual: 2.413.475,07-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	18	0,11		0,11
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	18	0,45		0,56
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025	18	829,10		829,66
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	18	9,93		839,59
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	62.484,40		63.323,99
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	13.402,69		76.726,68
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025	18	1.166,03		77.892,71
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	18		0,57-	77.892,14
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	18		0,12-	77.892,02
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		772,29-	77.119,73
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		1.045,52-	76.074,21
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	18		62.541,09-	13.533,12
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	18		13.533,12-	0,00
Débitos: 77.892,71 Créditos: 77.892,71- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 170.749,75-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18	0,14		170.749,61-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18	2,99		170.746,62-
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	18	249,94		170.496,68-
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	18	351,50		170.145,18-
30/09/2025	VALOR REF. X061 TRANS SECÃO - BAIXA PROV 13º FGTS (E)	LB092025	18	66,08		170.079,10-
30/09/2025	VALOR REF. X023 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º FGTS	LB092025	18		66,08-	170.145,18-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18		18.853,24-	188.998,42-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18		4.079,59-	193.078,01-
Débitos: 670,65 Créditos: 22.998,91- Saldo Atual: 193.078,01-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB092025	18	0,16		0,16
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025	18	31,25		31,41
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB092025	18	1,12		32,53
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	18	0,37		32,90
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	2.353,93		2.386,83
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	504,93		2.891,76
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025	18	43,94		2.935,70
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB092025	18		0,76-	2.934,94
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB092025	18		0,10-	2.934,84
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		29,12-	2.905,72
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		39,40-	2.866,32
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	18		2.356,42-	509,90

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 509,90
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	18		509,90-	0,00
Débitos: 2.935,70 Créditos: 2.935,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 8.027.361,29-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	18	0,09		8.027.361,20-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	18	0,23		8.027.360,97-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18	298,91		8.027.062,06-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	111,41		8.026.950,65-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	208,28		8.026.742,37-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	1.392,72		8.025.349,65-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	2.603,82		8.022.745,83-
30/09/2025	VALOR REF. X050 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	LB092025	18	784,13		8.021.961,70-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18	30.369,12		7.991.592,58-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18	9.156,48		7.982.436,10-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18	3.736,28		7.978.699,82-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18	8.545,72		7.970.154,10-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18	7.985,20		7.962.168,90-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18		0,93-	7.962.169,83-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18		11,65-	7.962.181,48-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18		11,65-	7.962.193,13-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18		0,93-	7.962.194,06-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18		231,06-	7.962.425,12-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18		48,46-	7.962.473,58-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		2.387,09-	7.964.860,67-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18		605,80-	7.965.466,47-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		698,17-	7.966.164,64-
30/09/2025	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB092025	18		784,13-	7.966.948,77-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18		55.850,27-	8.022.799,04-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18		47.597,38-	8.070.396,42-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		29.836,93-	8.100.233,35-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18		2.888,40-	8.103.121,75-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18		9.403,69-	8.112.525,44-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		8.726,94-	8.121.252,38-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18		6.637,06-	8.127.889,44-
Débitos: 65.192,39 Créditos: 165.720,54- Saldo Atual: 8.127.889,44-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 17.908.635,17-
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09.2025	18	454.810,95		17.453.824,22-
30/09/2025	APURACAO MENSAL	092025	18		108.476,56-	17.562.300,78-
Débitos: 454.810,95 Créditos: 108.476,56- Saldo Atual: 17.562.300,78-						
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.: 14.844,91-
30/09/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X 000919405775		18	4.948,27		9.896,64-
Débitos: 4.948,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.896,64-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 0,00
29/09/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740066	0000000000002129	18	1.400.000,00		1.400.000,00
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740071	0000000000001997	18		1.400.000,00-	0,00
Débitos: 1.400.000,00 Créditos: 1.400.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
15/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 734818	000000000000902	18	420,07		420,07
15/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL HUGO 17/01/2025 - IN TS - 9/2025, 734818	000000000000902	18		420,07-	0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	000000000000434	18		45.954,96-	45.954,96-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	000000000000434	18	45.954,96		0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	000000000000437	18	45.954,96		45.954,96
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	000000000000437	18		45.954,96-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 7.885.972,67- Saldo Atual: 73.140.945,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 8.144.163,86
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09.2025	18		454.810,95-	7.689.352,91
30/09/2025	APURACAO MENSAL	092025	18	108.476,56		7.797.829,47
Débitos: 108.476,56 Créditos: 454.810,95- Saldo Atual: 7.797.829,47						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 410.293,52
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	764.752,30		1.175.045,82
Débitos: 764.752,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.175.045,82						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 347.523,48
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	35.336,55		382.860,03
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	23.761,52		406.621,55
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	7.016,14		413.637,69
Débitos: 66.114,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.637,69						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 44.063,11
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000001413161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - SETEMBRO/2025	000001413161	18	833,51		44.896,62
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000001416055 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - SETEMBRO/2025	000001416055	18	696,99		45.593,61
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000001418842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - SETEMBRO/2025	000001418842	18	646,59		46.240,20
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000001419449 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - SETEMBRO/2025	000001419449	18	969,89		47.210,09
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000001417914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - SETEMBRO/2025	000001417914	18	567,68		47.777,77
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000001420353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - SETEMBRO/2025	000001420353	18	704,20		48.481,97
Débitos: 4.418,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.481,97						
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.: 152.683,21
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	09.2025	18	1.617,64		154.300,85
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	13.800,96		168.101,81
Débitos: 15.418,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.101,81						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 78.509,85
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	354,70		78.864,55
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	705,80		79.570,35
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	7.540,01		87.110,36
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	092025	18	1.449,85		88.560,21
Débitos: 10.050,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.560,21						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 740,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 12.210,76
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2025	092025	18	3.573,45		15.784,21
Débitos: 3.573,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.784,21						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 10.867,50
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000569 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	000000000569	18	2.340,00		13.207,50
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000030 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALORES - SETEMBRO/2025	000000000030	18	542,10		13.749,60
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000590 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2025	000000000590	18	670,00		14.419,60
Débitos: 3.552,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.419,60						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 21.737.097,79
30/09/2025	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB092025	18	26,30		21.737.124,09
30/09/2025	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB092025	18	49,00		21.737.173,09
30/09/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092025	18	100,00		21.737.273,09

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 21.737.273,09
30/09/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092025	18	105,43		21.737.378,52
30/09/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB092025	18	641,57		21.738.020,09
30/09/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092025	18	4.376,26		21.742.396,35
30/09/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB092025	18	3.523,42		21.745.919,77
30/09/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	LB092025	18	2.831,78		21.748.751,55
30/09/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB092025	18	1.457,46		21.750.209,01
30/09/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092025	18	2.532,46		21.752.741,47
30/09/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092025	18	1.943,42		21.754.684,89
30/09/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092025	18	1.243,50		21.755.928,39
30/09/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092025	18	2.217.282,06		23.973.210,45
30/09/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092025	18	102.604,03		24.075.814,48
30/09/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092025	18	51.635,95		24.127.450,43
30/09/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092025	18	17.341,88		24.144.792,31
30/09/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092025	18	11.332,77		24.156.125,08
30/09/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092025	18	4.748,78		24.160.873,86
30/09/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092025	18	330.926,60		24.491.800,46
30/09/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092025	18	22.545,98		24.514.346,44
30/09/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092025	18	12.992,81		24.527.339,25
30/09/2025	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB092025	18		6,00-	24.527.333,25
30/09/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092025	18		12,00-	24.527.321,25
30/09/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092025	18		9,96-	24.527.311,29
30/09/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB092025	18		97,27-	24.527.214,02
30/09/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092025	18		607,67-	24.526.606,35
30/09/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092025	18		172,10-	24.526.434,25
30/09/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092025	18		172,10-	24.526.262,15
30/09/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092025	18		3.478,92-	24.522.783,23
30/09/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092025	18		2.509,74-	24.520.273,49
30/09/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092025	18		2.055,63-	24.518.217,86
30/09/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092025	18		2.027,35-	24.516.190,51
Débitos: 2.790.241,46 Créditos: 11.148,74- Saldo Atual: 24.516.190,51						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 242.229,39
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000925248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - SETEMBRO/2025	000000925248	18	29.461,82		271.691,21
Débitos: 29.461,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.691,21						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 2.265.513,12
30/09/2025	VALOR REF. X020 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º (S)	LB092025	18	825,98		2.266.339,10
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18	235.665,70		2.502.004,80
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18	50.995,23		2.553.000,03
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	18		37,42-	2.552.962,61
30/09/2025	VALOR REF. X060 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º (E)	LB092025	18		825,98-	2.552.136,63
Débitos: 287.486,91 Créditos: 863,40- Saldo Atual: 2.552.136,63						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.195.406,28
30/09/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB092025	18	24,71		3.195.430,99
30/09/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB092025	18	193,73		3.195.624,72
30/09/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB092025	18	74,13		3.195.698,85
30/09/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB092025	18	581,21		3.196.280,06
30/09/2025	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	LB092025	18	1.101,31		3.197.381,37
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18	61.900,98		3.259.282,35
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18	317.386,27		3.576.668,62
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18		107,09-	3.576.561,53
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	18		42,04-	3.576.519,49
30/09/2025	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	LB092025	18		1.101,31-	3.575.418,18
Débitos: 381.262,34 Créditos: 1.250,44- Saldo Atual: 3.575.418,18						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 993.402,21
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	18		0,09-	993.402,12
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	18		0,23-	993.401,89
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18		298,91-	993.102,98
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		111,41-	992.991,57
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		208,28-	992.783,29
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		1.392,72-	991.390,57
30/09/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092025	18		1.752,86-	989.637,71
30/09/2025	VALOR REF. X050 TRANSF SECÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	LB092025	18		784,13-	988.853,58
30/09/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092025	18		2.413,90-	986.439,68
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18		30.369,12-	956.070,56
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18		9.156,48-	946.914,08
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18		3.736,28-	943.177,80
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18		8.545,72-	934.632,08
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18		7.985,20-	926.646,88
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18		2.603,82-	924.043,06
30/09/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092025	18	5,13		924.048,19

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 924.048,19
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18	11,65		924.059,84
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18	11,65		924.071,49
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18	0,93		924.072,42
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18	0,93		924.073,35
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18	48,46		924.121,81
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	18	231,06		924.352,87
30/09/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092025	18	156,53		924.509,40
30/09/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092025	18	1.388,29		925.897,69
30/09/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092025	18	1.384,42		927.282,11
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	18	2.888,40		930.170,51
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	2.387,09		932.557,60
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	18	605,80		933.163,40
30/09/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092025	18	3.482,08		936.645,48
30/09/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092025	18	2.390,65		939.036,13
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	698,17		939.734,30
30/09/2025	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB092025	18	784,13		940.518,43
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18	55.850,27		996.368,70
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18	47.597,38		1.043.966,08
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	29.836,93		1.073.803,01
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	18	9.403,69		1.083.206,70
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	18	8.726,94		1.091.933,64
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	18	6.637,06		1.098.570,70
Débitos: 174.527,64 Créditos: 69.359,15- Saldo Atual: 1.098.570,70						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 243.172,24
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000001512533 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - OUTUBRO/2025	000001512533	18	31.781,18		274.953,42
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000001512560 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - OUTUBRO/2025	000001512560	18	2.665,35		277.618,77
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.618,77						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 439.291,01
30/09/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB092025	18	60,87		439.351,88
30/09/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092025	18	1.571,69		440.923,57
30/09/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092025	18	71.610,67		512.534,24
30/09/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092025	18	7.156,90		519.691,14
30/09/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092025	18		25,67-	519.665,47
30/09/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092025	18		2.203,17-	517.462,30
Débitos: 80.400,13 Créditos: 2.228,84- Saldo Atual: 517.462,30						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 413.003,12
30/09/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092025	18	1.186,77		414.189,89
30/09/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092025	18	5.175,32		419.365,21
30/09/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092025	18	41.319,52		460.684,73
Débitos: 47.681,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.684,73						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.436.797,12
30/09/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092025	18	617,32		1.437.414,44
30/09/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092025	18	35.460,48		1.472.874,92
30/09/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092025	18	147.499,00		1.620.373,92
Débitos: 183.576,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.620.373,92						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 13.025,17
30/09/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092025	18	1.995,23		15.020,40
Débitos: 1.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.020,40						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 39.218,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337	18	757,00		39.975,00
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338	18	4.652,00		44.627,00
Débitos: 5.409,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.627,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
04/09/2025	VALOR REF. NF. 474255020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA N° 1001134					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
	-74.2025.5.02.0491	474255020491	18	2.234,00		6.093,50
10/09/2025	VALOR REF. NF. 520255020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO N º 1000504-15.2025.5.02.0492	520255020492	18	300,00		6.393,50
Débitos: 2.534,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.393,50						
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL						Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 490.155,79
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000860 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000860	18	372,00		490.527,79
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000862 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000862	18	3.064,12		493.591,91
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000863 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000863	18	201,64		493.793,55
15/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002644, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002644	18	576,00		494.369,55
15/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002645, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002645	18	2.544,00		496.913,55
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000154569 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154569	18	11.605,64		508.519,19
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000154574 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000154574	18	4.532,58		513.051,77
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000154582 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000154582	18	38.462,38		551.514,15
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000002146937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - OUTUBRO/2025	000002146937	18	1.264,07		552.778,22
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000002147379 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - OUTUBRO/2025	000002147379	18	10.511,17		563.289,39
Débitos: 73.133,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.289,39						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 167.234,75-
30/09/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092025	18		15.981,41-	183.216,16-
30/09/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092025	18		1.889,99-	185.106,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.871,40- Saldo Atual: 185.106,15-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 4.139.942,77
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000780428 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780428	18	1.734,25		4.141.677,02
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000780460 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780460	18	3.652,00		4.145.329,02
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000780476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780476	18	4.921,47		4.150.250,49
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000780503 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000780503	18	5.568,00		4.155.818,49
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000837548 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000837548	18	900,00		4.156.718,49
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000837588 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000837588	18	2.656,00		4.159.374,49
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000092390 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000092390	18	152.305,73		4.311.680,22
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000099992 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000099992	18	20.379,51		4.332.059,73
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000175110 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000175110	18	79.232,00		4.411.291,73
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000187836 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000187836	18	261.512,00		4.672.803,73
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000202649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000202649	18	42.480,00		4.715.283,73
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000202756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000202756	18	12.448,00		4.727.731,73
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000782686 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782686	18	247,75		4.727.979,48
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000782733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782733	18	180,00		4.728.159,48
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000782791 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000782791	18	960,00		4.729.119,48
30/09/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092025	18	192,00		4.729.311,48
30/09/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092025	18	2.604,00		4.731.915,48

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	4.731.915,48

Débitos: 591.972,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.731.915,48						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	21.017,43-

30/09/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB092025	18		352,00-	21.369,43-
30/09/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092025	18		820,00-	22.189,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.172,00- Saldo Atual: 22.189,43-						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	75.140,27

15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000111252 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111252	18	7.798,80		82.939,07
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000111253 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111253	18	1.329,30		84.268,37

Débitos: 9.128,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.268,37						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	6.790,09-

30/09/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB092025	18		23,02-	6.813,11-
30/09/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB092025	18		615,09-	7.428,20-
30/09/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB092025	18		210,45-	7.638,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 848,56- Saldo Atual: 7.638,65-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	139.860,82

09/09/2025	VALOR REF. NF. 000008468432 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468432	18	2.108,60		141.969,42
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000008468433 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000008468433	18	14.948,15		156.917,57

Débitos: 17.056,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.917,57						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	20.980,34-

30/09/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB092025	18		219,30-	21.199,64-
30/09/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092025	18		189,24-	21.388,88-
30/09/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092025	18		1.175,28-	22.564,16-
30/09/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB092025	18		928,80-	23.492,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.512,62- Saldo Atual: 23.492,96-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.:	287.223,20

08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000588 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000588	18	11.873,60		299.096,80
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000589 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	000000000589	18	39.510,00		338.606,80

Débitos: 51.383,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.606,80						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	73.829,94

09/09/2025	VALOR REF. NF. 000084939780 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939780	18	7.688,16		81.518,10
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000084939798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	000084939798	18	1.247,64		82.765,74

Débitos: 8.935,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.765,74						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	2.252.432,17

30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18	0,13		2.252.432,30
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18		0,14-	2.252.432,16
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	18		0,08-	2.252.432,08
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092025	18	64,37		2.252.496,45
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	18	228.027,74		2.480.524,19
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	18	49.828,35		2.530.352,54

Débitos: 277.920,59 Créditos: 0,22- Saldo Atual: 2.530.352,54						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	441.610,33

04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729365, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729365	18	1.534,82		443.145,15
09/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000732308, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	000000000732308	18	1.839,56		444.984,71
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000733341, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000733341	18	6.139,33		451.124,04
29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000740075, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					

30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	18	0,76	16.317,11-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	18	0,10	16.317,01-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	29,12	16.287,89-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	39,40	16.248,49-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	2.203,38	14.045,11-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18	797,20	13.247,91-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	18		13.248,07-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	18		1,12-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		565,54-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		504,93-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		2.962,58-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 17.282,24-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		2.353,93-	19.636,17-
Débitos: 3.069,96 Créditos: 6.388,26- Saldo Atual: 19.636,17-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 278.341,78
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092025	18	31,25		278.373,03
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092025	18	43,94		278.416,97
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	18	28.509,96		306.926,93
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	18	6.256,23		313.183,16
Débitos: 34.841,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.183,16						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 278.341,78-
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		28.541,21-	306.882,99-
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	18		6.300,17-	313.183,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.841,38- Saldo Atual: 313.183,16-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 130.577,31
30/09/2025	VALOR REF. X023 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13º FGTS	LB092025	18	66,08		130.643,39
30/09/2025	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	LB092025	18	88,10		130.731,49
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18	18.853,24		149.584,73
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18	4.952,12		154.536,85
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18	4.079,59		158.616,44
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18	25.390,58		184.007,02
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18		3,36-	184.003,66
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	18		2,99-	184.000,67
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	18		8,57-	183.992,10
30/09/2025	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	LB092025	18		88,10-	183.904,00
30/09/2025	VALOR REF. X061 TRANS SECÃO - BAIXA PROV 13º FGTS (E)	LB092025	18		66,08-	183.837,92
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	18		249,94-	183.587,98
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	18		351,50-	183.236,48
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	18		19.308,09-	163.928,39
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	18		6.802,08-	157.126,31
Débitos: 53.429,71 Créditos: 26.880,71- Saldo Atual: 157.126,31						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 144.000,00
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000082025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	000000082025	18	18.000,00		162.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 807.299,35
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000597 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - AGOSTO/2025	000000000597	18	9.600,00		816.899,35
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000767 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000767	18	7.454,59		824.353,94
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	000000000768	18	3.438,80		827.792,74
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002920	18	72.359,05		900.151,79
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	000000002921	18	6.475,23		906.627,02
Débitos: 99.327,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 906.627,02						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 2.629.826,17
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000084 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	000000000084	18	106.250,00		2.736.076,17
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LI CENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/20 25	000000002569	18	36.000,00		2.772.076,17
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	000000002570	18	42.000,00		2.814.076,17
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	000000004966	18	125.000,00		2.939.076,17
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	000000012073	18	6.074,11		2.945.150,28
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000557 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - AGO/2025	000000000557	18	11.250,00		2.956.400,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000031630 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - AGOSTO/2025	000000031630	18	2.357,76		2.958.758,04

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 185.888,68
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005306 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005306	18	6.661,68		192.550,36
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005307 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005307	18	5.758,61		198.308,97
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005308 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	000000005308	18	12.353,88		210.662,85
Débitos: 24.774,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.662,85						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 327.431,29
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	000000000002	18	7.100,00		334.531,29
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000498 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	000000000498	18	33.395,47		367.926,76
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001196 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	000000001196	18	690,00		368.616,76
Débitos: 41.185,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.616,76						
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 39,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 171.441,01
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000201675446 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675446	18	442,40		171.883,41
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000201675447 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201675447	18	441,11		172.324,52
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000202633816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202633816	18	1.611,13		173.935,65
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201550397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550397	18	1.821,54		175.757,19
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201550401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550401	18	1.049,69		176.806,88
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201550715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201550715	18	1.633,66		178.440,54
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201551563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201551563	18	1.692,57		180.133,11
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201554219 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554219	18	1.588,43		181.721,54
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201554237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554237	18	1.879,48		183.601,02
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201554894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554894	18	1.370,66		184.971,68
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000201556953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201556953	18	2.653,85		187.625,53
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000202430075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430075	18	204,66		187.830,19
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000202430076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430076	18	99,32		187.929,51
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000202430077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202430077	18	219,69		188.149,20
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000202502857 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502857	18	229,72		188.378,92
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000202502858 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000202502858	18	69,24		188.448,16
30/09/2025	VALOR REF. NF. 000201548904 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201548904	18	947,88		189.396,04
30/09/2025	VALOR REF. NF. 000201554220 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000201554220	18	4.042,08		193.438,12
Débitos: 21.997,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.438,12						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 156.764,95
11/09/2025	VALOR REF. NF. 202588226956 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202588226956	18	3.027,66		159.792,61
11/09/2025	VALOR REF. NF. 202591386666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202591386666	18	5.191,22		164.983,83
15/09/2025	VALOR REF. NF. 202592054251 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202592054251	18	153,96		165.137,79
16/09/2025	VALOR REF. NF. 202586629587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202586629587	18	872,95		166.010,74
16/09/2025	VALOR REF. NF. 202588367266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 166.010,74
16/09/2025	SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202588367266	18	580,72		166.591,46
	VALOR REF. NF. 202593476591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	202593476591	18	2.070,86		168.662,32
17/09/2025	VALOR REF. NF. 202591964288 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591964288	18	214,18		168.876,50
17/09/2025	VALOR REF. NF. 202591965429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202591965429	18	76,30		168.952,80
19/09/2025	VALOR REF. NF. 202594602898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202594602898	18	1.782,33		170.735,13
19/09/2025	VALOR REF. NF. 202594907700 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202594907700	18	244,29		170.979,42
19/09/2025	VALOR REF. NF. 202595000901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202595000901	18	1.436,08		172.415,50
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000603602169 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	000603602169	18	153,96		172.569,46
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202594814518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	202594814518	18	153,96		172.723,42
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202594880834 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	202594880834	18	2.070,86		174.794,28
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202595492525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202595492525	18	2.246,37		177.040,65
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202595769543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202595769543	18	292,96		177.333,61
30/09/2025	VALOR REF. NF. 202596280681 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202596280681	18	153,98		177.487,59
30/09/2025	VALOR REF. NF. 202597098053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597098053	18	5.286,66		182.774,25
Débitos: 26.009,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.774,25						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 2.388,08
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE
						Sd. Ant.: 996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 92.215,54
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000586187 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000586187	18	79,90		92.295,44
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000664150 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000664150	18	79,90		92.375,34
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000084728 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084728	18	104,85		92.480,19
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000084729 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084729	18	104,85		92.585,04
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000084730 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000084730	18	104,85		92.689,89
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000460870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	000000460870	18	104,85		92.794,74
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000015388234 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000015388234	18	244,96		93.039,70
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000191958548 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000191958548	18	8.655,89		101.695,59
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000642699 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642699	18	79,90		101.775,49
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000642711 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000642711	18	79,90		101.855,39
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000653634 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000653634	18	79,90		101.935,29
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000405120031 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405120031	18	100,99		102.036,28
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000162 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000162	18	99,90		102.136,18
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000405031442 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405031442	18	118,92		102.255,10
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000405132449 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000405132449	18	103,99		102.359,09
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000405240506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	000405240506	18	174,04		102.533,13
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000405240676 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405240676	18	16,00		102.549,13
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000405241035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000405241035	18	319,98		102.869,11
18/09/2025	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA VIVO TELEFONICA BRASIL N° 000405031442/01	41	18	118,92		102.988,03
Débitos: 10.772,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.988,03						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						ALUGUEL DE IMÓVEIS
						Sd. Ant.: 145.491,00

Débitos: 7.789,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.074,68

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	836,60

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	67,71

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.12.00022 2755	PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.:	1.100.000,00

15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000001143	18	120.000,00		1.220.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.220.000,00						

Conta: 4.01.04.12.00030 3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM				Sd. Ant.:	4.479.787,50

15/09/2025	VALOR REF. NF. 000002026165 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	000002026165	18	569.042,50		5.048.830,00
Débitos: 569.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.048.830,00						

Conta: 4.01.04.12.00038 3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL				Sd. Ant.:	488.852,64

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU				Sd. Ant.:	6.079,84

08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000082025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	000000082025	18	600,65		6.680,49
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.680,49						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	8.675,88

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	3.535.661,97

01/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 729915	000000000001120	18	69.362,92		3.605.024,89
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 729943	000000000001121	18	375.834,25		3.980.859,14
25/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 738429	000000000001150	18	906,44		3.981.765,58
25/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 738431	000000000001151	18	272,20		3.982.037,78
30/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025, 740549	000000000001157	18	376.740,69		4.358.778,47
Débitos: 823.116,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.358.778,47						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.127,79

01/09/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585850555/01	18	14,20		5.141,99
30/09/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAM ES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049337/01	18	14,50		5.156,49
30/09/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAM ES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	000000049338/01	18	89,31		5.245,80
Débitos: 118,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.245,80						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	11.094,67

01/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	11,32		11.105,99
01/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		11.108,82
02/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		11.111,65
04/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	132,41		11.244,06
04/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141q	18	932,41		12.176,47
08/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,66		12.182,13
09/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	1,69		12.183,82
11/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	50,94		12.234,76
11/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18	5,66		12.240,42
15/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	9,04		12.249,46
15/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	27,12		12.276,58
16/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		12.279,41
18/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	31,13		12.310,54
18/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	65,09		12.375,63
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	10,18		12.385,81
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,66		12.391,47
25/09/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,66		12.397,13

