

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01				Sd. Ant.:	2.143,60
27/12/2024	3108218 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000365/01	1.612.785,12		1.614.928,72
27/12/2024	3108226 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA APLICACAO NA SINGULARE DE PROVISIONAMENTO	1414		1.600.000,00-	14.928,72
27/12/2024	3108228 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		12.000,00-	2.928,72
TOTAL MÊS ----->			1.612.785,12	1.612.000,00-	2.928,72
Débitos: 1.612.785,12 Créditos: 1.612.000,00- Saldo Atual: 2.928,72					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02				Sd. Ant.:	1.251,30
04/12/2024	3062545 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364/01	50.000,00		51.251,30
04/12/2024	3055755 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		51.000,00-	251,30
TOTAL MÊS ----->			50.000,00	51.000,00-	251,30
Débitos: 50.000,00 Créditos: 51.000,00- Saldo Atual: 251,30					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05				Sd. Ant.:	663,98
02/12/2024	3050474 VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000868		361.506,70-	360.842,72
02/12/2024	3050475 PGTO. 007642 - DOC. 000000954102/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	000000954102/01		31.781,18-	392.623,90
02/12/2024	3050476 PGTO. 000644 - DOC. 000001124248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	000001124248/01		24.314,63-	416.938,53
02/12/2024	3050477 PGTO. DOC 000000000596297, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596297		3.862,46-	420.800,99
02/12/2024	3050478 PGTO. DOC 000000000599181, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000599181		3.263,93-	424.064,92
02/12/2024	3050479 PGTO. 000044 - DOC. 000114427744/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114427744/01		2.528,00-	426.592,92
02/12/2024	3050480 PGTO. 000233 - DOC. 000179777555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	000179777555/01		363,00-	426.955,92
02/12/2024	3050481 PGTO. 000044 - DOC. 000114427711/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.	000114427711/01		195,19-	427.151,11
02/12/2024	3050482 PGTO. 000192 - DOC. 202411495382/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	202411495382/01		153,96-	427.305,07
02/12/2024	3054230 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	428.572,11		1.267,04
02/12/2024	3054238 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,69-	1.264,35
04/12/2024	3062544 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364/01	6.392.754,07		6.394.018,42
04/12/2024	3055759 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		6.394.000,00-	18,42
05/12/2024	3060750 PGTO. DOC 000001322772/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001322772/01		587,81-	569,39
05/12/2024	3061023 PGTO. DOC 000000000600955, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000600955		2.024.160,46-	2.024.729,85
05/12/2024	3061024 PGTO. DOC 000000000596300, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596300		56.584,04-	2.081.313,89
05/12/2024	3061025 PGTO. 001218 - DOC 000000000601245, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000601245		13.646,17-	2.094.960,06
05/12/2024	3062636 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	2.096.546,76		1.586,70
05/12/2024	3062639 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		923,10-	663,60
06/12/2024	3062514 PGTO. 001218 - DOC 000000000001438, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001438		402,80-	260,80
06/12/2024	3062633 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,61-	259,19
09/12/2024	3065619 PGTO. 008415 - DOC. 0000000000010/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	0000000000010/01		99,90-	159,29
09/12/2024	3065631 PGTO. 000044 - DOC. 000114520846/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114520846/01		1.216,00-	1.056,71
09/12/2024	3065637 PGTO. 009505 - DOC. 000000116201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116201/01		113,23-	1.169,94
09/12/2024	3065883 PGTO. DOC 000000000596303, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596303		3.093,59-	4.263,53
09/12/2024	3065888 PGTO. 000192 - DOC. 202411370048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411370048/01		153,96-	4.417,49
09/12/2024	3065889 PGTO. 001655 - DOC. 000000317404/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	000000317404/01		99,90-	4.517,39
09/12/2024	3069374 PGTO. 000163 - DOC 112024002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024002		3.006,43-	7.523,82
09/12/2024	3069375 PGTO. 000163 - DOC 1120241001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF (CONST. CIVIL)	000001120241001		2.928,72-	10.452,54
09/12/2024	3069376 PGTO. 000163 - DOC 112024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024003		1.232,50-	11.685,04
09/12/2024	3069377 PGTO. 000163 - DOC 112024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024001		392,00-	12.077,04
09/12/2024	3067175 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	12.615,50		538,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.:	538,46
09/12/2024	3067178	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,61-	536,85
10/12/2024	3130833	PGTO. DOC 000000000602787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000602787		3.951,28-	3.414,43-
10/12/2024	3074727	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	4.038,56		624,13
10/12/2024	3075348	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	622,52
11/12/2024	3074731	PGTO. 000120 - DOC 000000000603001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000603001		1.387,25-	764,73-
11/12/2024	3074732	PGTO. 009505 - DOC. 000000116208/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116208/01		57,32-	822,05
11/12/2024	3075341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.515,09		693,04
12/12/2024	3077101	PGTO. 000742 - DOC. 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752/01		105.731,53-	105.038,49-
12/12/2024	3077102	PGTO. 005956 - DOC. 000000000050/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	000000000050/01		47.000,00-	152.038,49-
12/12/2024	3077103	PGTO. 007559 - DOC. 000000112024/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000112024/01		39.883,59-	191.922,08-
12/12/2024	3077104	PGTO. DOC 000000000532/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	000000000532/01		26.440,00-	218.362,08-
12/12/2024	3077105	PGTO. DOC 000000000534/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	000000000534/01		12.716,50-	231.078,58-
12/12/2024	3077106	PGTO. DOC 000000000596305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596305		7.383,87-	238.462,45-
12/12/2024	3077108	PGTO. 000226 - DOC. 000000112024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024	000000112024/01		3.866,16-	242.328,61-
12/12/2024	3077109	PGTO. 004950 - DOC. 000000112024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUELDE IMÓVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	000000112024/01		2.300,00-	244.628,61-
12/12/2024	3077110	PGTO. 000044 - DOC. 000014520877/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 11/2024	000014520877/01		2.076,00-	246.704,61-
12/12/2024	3077111	PGTO. 000527 - DOC. 241197917462/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	241197917462/01		245,00-	246.949,61-
12/12/2024	3077112	PGTO. 000163 - DOC. 027112480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO, PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	027112480990/01		172,98-	247.122,59-
12/12/2024	3077113	PGTO. 000163 - DOC. 271120249258/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMÓVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	271120249258/01		75,92-	247.198,51-
12/12/2024	3079064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	248.573,16		1.374,65
12/12/2024	3079067	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		17,75-	1.356,90
13/12/2024	3079674	PGTO. 000192 - DOC. 202411176340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202411176340/01		2.001,72-	644,82-
13/12/2024	3086675	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.516,35		871,53
16/12/2024	3084084	PGTO. 000644 - DOC. 000102024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000102024248/01		2.469,88-	1.598,35-
16/12/2024	3084086	PGTO. 008549 - DOC. 000000000522/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000000522/01		4.989,06-	6.587,41-
16/12/2024	3084088	PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000000073/01		106.250,00-	112.837,41-
16/12/2024	3084090	PGTO. 008549 - DOC. 000000000520/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000520/01		206,70-	113.044,11-
16/12/2024	3084092	PGTO. 000449 - DOC. 000000000560/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF NOVEMBRO/2024	000000000560/01		9.800,00-	122.844,11-
16/12/2024	3084094	PGTO. 003612 - DOC. 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700/01		67.907,78-	190.751,89-
16/12/2024	3084097	PGTO. DOC 000000063700/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF 12.2024	000000063700/01		685,00-	191.436,89-
16/12/2024	3084099	PGTO. 003612 - DOC. 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701/01		8.854,30-	200.291,19-
16/12/2024	3084102	PGTO. 007903 - DOC. 000000000475/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF NOVEMBRO/2024	000000000475/01		600,00-	200.891,19-
16/12/2024	3084104	PGTO. 001450 - DOC. 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002139/01		39.417,00-	240.308,19-
16/12/2024	3084107	PGTO. 001226 - DOC. 000000112024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/2024	000000112024/01		18.000,00-	258.308,19-
16/12/2024	3084114	PGTO. 004644 - DOC. 000000000524/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000000524/01		11.250,00-	269.558,19-
16/12/2024	3084116	PGTO. 009505 - DOC. 000000116940/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116940/01		36.664,85-	306.223,04-
16/12/2024	3084118	PGTO. 009112 - DOC. 000000000108/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, Manutenção Frota	000000000108/01		1.050,00-	307.273,04-
16/12/2024	3084120	PGTO. 009505 - DOC. 000000116968/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116968/01		6.426,03-	313.699,07-
16/12/2024	3084122	PGTO. 001391 - DOC. 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃO 11/2024	000000001638/01		93.070,71-	406.769,78-
16/12/2024	3084125	PGTO. 006467 - DOC. 000079437188/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437188/01		8.143,38-	414.913,16-
16/12/2024	3084788	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002661		316.273,49-	731.186,65-
16/12/2024	3084789	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 731.186,65-
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002661		61.961,96-	793.148,61-
16/12/2024	3084790	PGTO. 000041 - DOC. 000188316375/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	000188316375/01		8.047,96-	801.196,57-
16/12/2024	3084791	PGTO. DOC 000000000604397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000604397		3.850,06-	805.046,63-
16/12/2024	3084792	PGTO. 000120 - DOC 000000000604666, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000604666		842,64-	805.889,27-
16/12/2024	3099262	PGTO. 000632 - DOC. 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	000000004504/01		117.312,50-	923.201,77-
16/12/2024	3123026	PGTO. 004170 - DOC. 000001904384/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904384/01		9.413,94-	932.615,71-
16/12/2024	3086665	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		25,82-	932.641,53-
16/12/2024	3086666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	934.025,34		1.383,81
17/12/2024	3087356	PGTO. DOC 000000000596309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596309		3.153,40-	1.769,59-
17/12/2024	3089783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.509,30		739,71
17/12/2024	3089786	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41		1,61-	738,10
18/12/2024	3090385	PGTO. 007428 - DOC. 000000000073/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO 11/2024	000000000073/01		375.265,00-	374.526,90-
18/12/2024	3090386	PGTO. 008124 - DOC. 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000002568/01		58.571,23-	433.098,13-
18/12/2024	3090387	PGTO. 004736 - DOC. 000000048374/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048374/01		35.588,39-	468.686,52-
18/12/2024	3090388	PGTO. 008124 - DOC. 000000000625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000000625/01		7.700,00-	476.386,52-
18/12/2024	3090389	PGTO. 008124 - DOC. 000000000629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000000629/01		6.186,22-	482.572,74-
18/12/2024	3090391	PGTO. DOC 000000000606585, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000606585		1.498,18-	484.070,92-
18/12/2024	3090392	PGTO. 000233 - DOC. 000180735981/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735981/01		175,91-	484.246,83-
18/12/2024	3090393	PGTO. 000233 - DOC. 000180735982/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735982/01		166,48-	484.413,31-
18/12/2024	3090394	PGTO. 000233 - DOC. 000180685754/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180685754/01		107,97-	484.521,28-
18/12/2024	3105233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	485.511,36		990,08
18/12/2024	3105236	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		15,06-	975,02
19/12/2024	3093479	PGTO. 007428 - DOC. 0000000000059/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024	0000000000059/01		634.352,50-	633.377,48-
19/12/2024	3093480	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	000000000002157		251.016,55-	884.394,03-
19/12/2024	3093481	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	000000000002138		174.617,77-	1.059.011,80-
19/12/2024	3093482	PGTO. 001781 - DOC. 000000002042/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	000000002042/01		124.627,66-	1.183.639,46-
19/12/2024	3093483	PGTO. DOC 000000000606017, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000606017		49.581,62-	1.233.221,08-
19/12/2024	3093484	PGTO. 000120 - DOC 000000000606240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000606240		29.071,74-	1.262.292,82-
19/12/2024	3093485	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	000000000002148		21.095,46-	1.283.388,28-
19/12/2024	3093486	PGTO. 000644 - DOC. 000122424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000122424813/01		13.548,28-	1.296.936,56-
19/12/2024	3093487	PGTO. 001218 - DOC 000000000607125, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000607125		12.151,26-	1.309.087,82-
19/12/2024	3093489	PGTO. 000155 - DOC 000000000601768, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601768		5.812,50-	1.314.900,32-
19/12/2024	3093490	PGTO. 000155 - DOC 000000000601767, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601767		5.533,47-	1.320.433,79-
19/12/2024	3093491	PGTO. 000155 - DOC 000000000601766, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601766		3.494,98-	1.323.928,77-
19/12/2024	3093492	PGTO. 000155 - DOC 000000000601775, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601775		3.404,64-	1.327.333,41-
19/12/2024	3093494	PGTO. 003764 - DOC. 000000122024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DEZEMBRO/2024	000000122024/01		2.500,00-	1.329.833,41-
19/12/2024	3093495	PGTO. 000155 - DOC 000000000605014, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000605014		2.362,50-	1.332.195,91-
19/12/2024	3093496	PGTO. 000155 - DOC 000000000601771, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601771		1.953,00-	1.334.148,91-
19/12/2024	3093497	PGTO. 000155 - DOC 000000000598537, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598537		1.875,00-	1.336.023,91-
19/12/2024	3093498	PGTO. 000155 - DOC 000000000598535, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598535		1.189,99-	1.337.213,90-
19/12/2024	3093499	PGTO. 000155 - DOC 000000000598534, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598534		751,61-	1.337.965,51-
19/12/2024	3093500	PGTO. 000155 - DOC 000000000598533, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598533		732,18-	1.338.697,69-
19/12/2024	3093501	PGTO. 000155 - DOC 000000000601773, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601773		649,99-	1.339.347,68-
19/12/2024	3093502	PGTO. 000155 - DOC 000000000598532, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598532		630,00-	1.339.977,68-
19/12/2024	3093503	PGTO. 001376 - DOC. 429928123001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928123001/01		581,82-	1.340.559,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.340.559,50-
19/12/2024	3093504	PGTO. 001376 - DOC. 429928011200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928011200/01		523,64-	1.341.083,14-
19/12/2024	3093505	PGTO. 000155 - DOC 000000000605011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO PSF	000000000605011		508,06-	1.341.591,20-
19/12/2024	3093506	PGTO. 000155 - DOC 000000000601769, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601769		455,70-	1.342.046,90-
19/12/2024	3093507	PGTO. 001376 - DOC. 429928118001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928118001/01		407,27-	1.342.454,17-
19/12/2024	3093508	PGTO. 001376 - DOC. 429928131001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928131001/01		349,09-	1.342.803,26-
19/12/2024	3093509	PGTO. 001376 - DOC. 429928883001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928883001/01		290,91-	1.343.094,17-
19/12/2024	3093510	PGTO. 001376 - DOC. 000429928121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928121/01		290,91-	1.343.385,08-
19/12/2024	3093511	PGTO. 000155 - DOC 000000000601772, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601772		250,97-	1.343.636,05-
19/12/2024	3093512	PGTO. 001376 - DOC. 000429928114/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928114/01		232,73-	1.343.868,78-
19/12/2024	3093513	PGTO. 001376 - DOC. 000429928111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928111/01		232,73-	1.344.101,51-
19/12/2024	3093514	PGTO. 000041 - DOC. 019158509730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158509730/01		199,99-	1.344.301,50-
19/12/2024	3093515	PGTO. 001376 - DOC. 000429928116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928116/01		174,55-	1.344.476,05-
19/12/2024	3093516	PGTO. 001376 - DOC. 429928687001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928687001/01		174,55-	1.344.650,60-
19/12/2024	3093517	PGTO. 000155 - DOC 000000000601774, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601774		166,19-	1.344.816,79-
19/12/2024	3093518	PGTO. 000192 - DOC. 202412060710/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060710/01		153,96-	1.344.970,75-
19/12/2024	3093519	PGTO. 000192 - DOC. 202412060340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060340/01		153,96-	1.345.124,71-
19/12/2024	3093520	PGTO. 000155 - DOC 000000000598523, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598523		133,84-	1.345.258,55-
19/12/2024	3093522	PGTO. 001376 - DOC. 000429928127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928127/01		116,36-	1.345.374,91-
19/12/2024	3093523	PGTO. 001376 - DOC. 000429928128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928128/01		116,36-	1.345.491,27-
19/12/2024	3093524	PGTO. 001376 - DOC. 000429929610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429929610/01		116,36-	1.345.607,63-
19/12/2024	3093525	PGTO. 005331 - DOC. 000000589776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000589776/01		111,86-	1.345.719,49-
19/12/2024	3093526	PGTO. 000155 - DOC 000000000598528, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO PSF	000000000598528		98,00-	1.345.817,49-
19/12/2024	3093527	PGTO. 000155 - DOC 000000000598527, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO PSF	000000000598527		80,96-	1.345.898,45-
19/12/2024	3093528	PGTO. 005331 - DOC. 000000530787/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530787/01		79,90-	1.345.978,35-
19/12/2024	3093529	PGTO. 005331 - DOC. 000000530775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530775/01		79,90-	1.346.058,25-
19/12/2024	3093530	PGTO. 005331 - DOC. 000000530759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530759/01		79,90-	1.346.138,15-
19/12/2024	3093531	PGTO. 005331 - DOC. 000000564767/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000564767/01		79,90-	1.346.218,05-
19/12/2024	3093532	PGTO. 000192 - DOC. 202412060379/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060379/01		76,30-	1.346.294,35-
19/12/2024	3093533	PGTO. 000155 - DOC 000000000598526, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO PSF	000000000598526		53,61-	1.346.347,96-
19/12/2024	3093535	PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607123		825.255,93-	2.171.603,89-
19/12/2024	3099257	PGTO. 000288 - DOC. 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041604/01		2.560,23-	2.174.164,12-
19/12/2024	3105207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.176.968,20		2.804,08
19/12/2024	3105240	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	241		994,88-	1.809,20
20/12/2024	3097458	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	000000000002223		165.239,54-	163.430,34-
20/12/2024	3097459	VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000879		3.177,49-	166.607,83-
20/12/2024	3097460	PGTO. 000192 - DOC. 202411437165/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202411437165/01		1.716,24-	168.324,07-
20/12/2024	3097461	PGTO. 000233 - DOC. 000179707773/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179707773/01		441,70-	168.765,77-
20/12/2024	3097462	PGTO. 000192 - DOC. 202410632013/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202410632013/01		256,39-	169.022,16-
20/12/2024	3097463	PGTO. 000233 - DOC. 000179599416/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179599416/01		50,88-	169.073,04-
20/12/2024	3105224	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1441		5,38-	169.078,42-
20/12/2024	3105231	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	170.354,28		1.275,86
26/12/2024	3105975	PGTO. 000044 - DOC. 000000495828/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTAÇÃO - REF 11/2024	000000495828/01		256.418,00-	255.142,14-
26/12/2024	3105976	PGTO. 000044 - DOC. 000000495808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000495808/01		123.651,00-	378.793,14-
26/12/2024	3105977	PGTO. 000044 - DOC. 000000496214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000496214/01		49.184,10-	427.977,24-
26/12/2024	3105978	PGTO. DOC 000000000394/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000394/01		35.000,00-	462.977,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 462.977,24-
26/12/2024	3105979	PGTO. 007642 - DOC. 000001012484/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012484/01		31.781,18-	494.758,42-
26/12/2024	3105980	PGTO. 001135 - DOC. 000000000177/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177/01		26.653,90-	521.412,32-
26/12/2024	3105981	PGTO. 000799 - DOC. 000000001532/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001532/01		20.000,00-	541.412,32-
26/12/2024	3105982	PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608055		18.818,32-	560.230,64-
26/12/2024	3105983	PGTO. 001400 - DOC. 000008465545/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465545/01		14.985,38-	575.216,02-
26/12/2024	3105984	PGTO. 009285 - DOC. 000000112024/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCAÇÃO IMÓVEL	000000112024/01		9.573,33-	584.789,35-
26/12/2024	3105985	PGTO. 001493 - DOC. 000000005445/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/20 24	000000005445/01		8.977,50-	593.766,85-
26/12/2024	3105986	PGTO. 006370 - DOC. 000000092291/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092291/01		8.549,90-	602.316,75-
26/12/2024	3105987	PGTO. DOC 000000004972/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004972/01		5.808,59-	608.125,34-
26/12/2024	3105988	PGTO. 009462 - DOC. 000000000004/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	000000000004/01		5.765,00-	613.890,34-
26/12/2024	3105989	PGTO. 000044 - DOC. 000000496213/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 11/2024	000000496213/01		5.440,10-	619.330,44-
26/12/2024	3105990	PGTO. DOC 000000004971/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004971/01		5.166,48-	624.496,92-
26/12/2024	3105991	PGTO. 006326 - DOC. 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000010561/01		5.065,29-	629.562,21-
26/12/2024	3105992	PGTO. 000818 - DOC. 000005960562/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024	000005960562/01		3.680,12-	633.242,33-
26/12/2024	3105993	PGTO. 000818 - DOC. 000005960560/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX	000005960560/01		3.636,59-	636.878,92-
26/12/2024	3105994	PGTO. DOC 000000000609582, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000609582		3.214,22-	640.093,14-
26/12/2024	3105995	PGTO. 000233 - DOC. 000010457596/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000010457596/01		3.117,00-	643.210,14-
26/12/2024	3105996	PGTO. 000818 - DOC. 000006072038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	000006072038/01		3.043,71-	646.253,85-
26/12/2024	3105997	PGTO. 007169 - DOC. 000000027431/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	000000027431/01		2.563,61-	648.817,46-
26/12/2024	3105998	PGTO. 000818 - DOC. 000005960563/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	000005960563/01		2.479,54-	651.297,00-
26/12/2024	3105999	PGTO. 000818 - DOC. 000005960564/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	000005960564/01		2.477,15-	653.774,15-
26/12/2024	3106000	PGTO. 000818 - DOC. 000005960565/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	000005960565/01		2.477,15-	656.251,30-
26/12/2024	3106001	PGTO. 008891 - DOC. 000000000008/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000008/01		2.457,00-	658.708,30-
26/12/2024	3106002	PGTO. 000233 - DOC. 000180460257/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180460257/01		2.174,49-	660.882,79-
26/12/2024	3106003	PGTO. 000818 - DOC. 000005960558/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	000005960558/01		2.161,96-	663.044,75-
26/12/2024	3106004	PGTO. 000818 - DOC. 000005960559/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	000005960559/01		2.090,91-	665.135,66-
26/12/2024	3106005	PGTO. 000233 - DOC. 000180455508/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455508/01		1.877,41-	667.013,07-
26/12/2024	3106006	PGTO. 000233 - DOC. 000180459896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180459896/01		1.780,91-	668.793,98-
26/12/2024	3106007	PGTO. 000233 - DOC. 000180457595/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180457595/01		1.616,78-	670.410,76-
26/12/2024	3106008	PGTO. 008520 - DOC. 000000000169/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2024	000000000169/01		1.500,00-	671.910,76-
26/12/2024	3106009	PGTO. 000233 - DOC. 000180456127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456127/01		1.428,77-	673.339,53-
26/12/2024	3106010	PGTO. 000233 - DOC. 000180455279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455279/01		1.077,31-	674.416,84-
26/12/2024	3106011	PGTO. 000233 - DOC. 000180466173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180466173/01		950,23-	675.367,07-
26/12/2024	3106012	PGTO. 000233 - DOC. 000180455818/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455818/01		940,01-	676.307,08-
26/12/2024	3106013	PGTO. 000233 - DOC. 000180456707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456707/01		644,44-	676.951,52-
26/12/2024	3106015	PGTO. 000818 - DOC. 000006025360/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	000006025360/01		240,70-	677.192,22-
26/12/2024	3106016	PGTO. 000818 - DOC. 000006025359/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	000006025359/01		126,50-	677.318,72-
26/12/2024	3106017	PGTO. 006276 - DOC. 000000335265/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335265/01		104,85-	677.423,57-
26/12/2024	3106018	PGTO. 006276 - DOC. 000000335277/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335277/01		104,85-	677.528,42-
26/12/2024	3106019	PGTO. 006276 - DOC. 000000335301/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335301/01		104,85-	677.633,27-
26/12/2024	3106020	PGTO. 006276 - DOC. 000000335289/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335289/01		104,85-	677.738,12-
26/12/2024	3106021	PGTO. 000818 - DOC. 000005960561/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024	000005960561/01		43,65-	677.781,77-
26/12/2024	3106022	PGTO. 000818 - DOC. 000006025357/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024	000006025357/01		39,01-	677.820,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 677.820,78-
26/12/2024	3107582	VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	000000000000274	61.961,96		615.858,82-
26/12/2024	3107251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		63.000,00-	678.858,82-
26/12/2024	3108052	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		29,04-	678.887,86-
26/12/2024	3108053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2141	679.796,18		908,32
27/12/2024	3108230	PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -				
		Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607123		559,15-	349,17
27/12/2024	3108217	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000365/01	4.829.968,95		4.830.318,12
27/12/2024	3108232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		4.829.000,00-	1.318,12
27/12/2024	3112922	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,61-	1.316,51
TOTAL MÊS ----->				18.527.227,17	18.526.574,64-	1.316,51
Débitos: 18.527.227,17 Créditos: 18.526.574,64- Saldo Atual: 1.316,51						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 854,40
02/12/2024	3050463	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000869		66.921,84-	66.067,44-
02/12/2024	3050464	PGTO. 007642 - DOC. 0000000954109/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE				
		INCENTIVO - 10/2024	0000000954109/01		2.665,35-	68.732,79-
02/12/2024	3054220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	69.603,82		871,03
02/12/2024	3054223	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		2,69-	868,34
04/12/2024	3062523	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362/01	993.475,31		994.343,65
04/12/2024	3055918	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		994.000,00-	343,65
05/12/2024	3060746	PGTO. DOC 000000021732/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC				
		AO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	000000021732/01		1.070,00-	726,35-
05/12/2024	3060764	PGTO. 007894 - DOC. 000918580092/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D				
		E VEÍCULOS REF NOVEMBRO/2024.	000918580092/01		4.948,37-	5.674,72-
05/12/2024	3061017	PGTO. DOC 000000000601258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000601258		400.717,75-	406.392,47-
05/12/2024	3061018	PGTO. DOC 000000000596362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596362		9.200,53-	415.593,00-
05/12/2024	3061019	PGTO. 001218 - DOC 000000000601237, FOLHAS, PENSAO - Competência: n				
		ov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000601237		5.297,40-	420.890,40-
05/12/2024	3062644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	421.647,81		757,41
05/12/2024	3062649	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		119,14-	638,27
09/12/2024	3065605	PGTO. DOC 000000001652/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS				
		PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000001652/01		690,40-	52,13-
09/12/2024	3065611	PGTO. 001115 - DOC. 000000000108/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC				
		ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO				
		SAMU - REF NOVEMBRO/2024	000000000108/01		8.000,00-	8.052,13-
09/12/2024	3065623	PGTO. DOC 000000007419/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007419/01		639,00-	8.691,13-
09/12/2024	3065639	PGTO. DOC 000000000526/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
		EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF				
		NOVEMBRO/2024	000000000526/01		340,00-	9.031,13-
09/12/2024	3065866	PGTO. 000233 - DOC. 000000112024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., DESPESAS COM ENERGIA NOV24	000000112024/01		1.673,53-	10.704,66-
09/12/2024	3069381	PGTO. 000163 - DOC 1120242001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN NOV/24 - SUZANO SAMU (CONST. CIVIL)	000001120242001		214,10-	10.918,76-
09/12/2024	3067168	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	12.218,88		1.300,12
09/12/2024	3067171	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,69-	1.297,43
12/12/2024	3077084	PGTO. 007559 - DOC. 000000112157/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE				
		F NOVEMBRO/2024	000000112157/01		15.693,46-	14.396,03-
12/12/2024	3077085	PGTO. DOC 000000000533/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M				
		ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NO				
		VEMBRO/2024	000000000533/01		7.168,00-	21.564,03-
12/12/2024	3077086	PGTO. DOC 000000000535/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M				
		ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NO				
		VEMBRO/2024	000000000535/01		4.627,00-	26.191,03-
12/12/2024	3079071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	27.015,69		824,66
12/12/2024	3079079	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	816,59
16/12/2024	3083975	PGTO. 001450 - DOC. 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
		A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002138/01		33.786,00-	32.969,41-
16/12/2024	3083976	PGTO. DOC 000000000470/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEI				
		CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024	000000000470/01		32.661,11-	65.630,52-
16/12/2024	3083977	PGTO. 009713 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE A				
		UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - RE				
		F NOVEMBRO/2024	000000000019/01		6.450,00-	72.080,52-
16/12/2024	3083980	PGTO. 006467 - DOC. 000079437196/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437196/01		1.315,08-	73.395,60-
16/12/2024	3083981	PGTO. 004170 - DOC. 000001904390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF 11/2024	000001904390/01		1.086,68-	74.482,28-
16/12/2024	3083982	PGTO. DOC 000001326330/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES				
		HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001326330/01		633,62-	75.115,90-
16/12/2024	3083983	PGTO. 008549 - DOC. 000000000523/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
		LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000523/01		264,34-	75.380,24-
16/12/2024	3123024	PGTO. 009505 - DOC. 000000116845/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
		PORTE - 11/2024	000000116845/01		4.346,42-	79.726,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	79.726,66-
16/12/2024	3086677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	80.608,44		881,78
16/12/2024	3086682	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		8,07-	873,71
18/12/2024	3090370	PGTO. 008124 - DOC. 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000002569/01		4.197,20-	3.323,49-
18/12/2024	3090371	PGTO. 004736 - DOC. 000050245662/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000050245662/01		2.194,94-	5.518,43-
18/12/2024	3105253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	6.127,44		609,01
18/12/2024	3105256	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		5,38-	603,63
19/12/2024	3093404	PGTO. DOC 000000000607124, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607124		215.284,38-	214.680,75-
19/12/2024	3093405	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	000000000002158		63.471,65-	278.152,40-
19/12/2024	3093406	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	000000000002139		43.862,10-	322.014,50-
19/12/2024	3093407	PGTO. 001781 - DOC. 000000002039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024	000000002039/01		9.775,00-	331.789,50-
19/12/2024	3093408	PGTO. 000155 - DOC 000000000601782, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601782		5.580,00-	337.369,50-
19/12/2024	3093409	PGTO. 001218 - DOC 000000000607126, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000607126		4.621,88-	341.991,38-
19/12/2024	3093410	PGTO. 001376 - DOC. 429928125001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CLINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928125001/01		3.258,18-	345.249,56-
19/12/2024	3093411	PGTO. 000155 - DOC 000000000598536, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO SAMU	000000000598536		1.800,00-	347.049,56-
19/12/2024	3093412	PGTO. 000155 - DOC 000000000601780, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601780		1.674,00-	348.723,56-
19/12/2024	3093413	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	000000000002149		1.664,03-	350.387,59-
19/12/2024	3093414	PGTO. DOC 000000000529/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000529/01		1.580,00-	351.967,59-
19/12/2024	3093416	PGTO. 000155 - DOC 000000000598531, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO SAMU	000000000598531		540,00-	352.507,59-
19/12/2024	3093417	PGTO. 000155 - DOC 000000000601779, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601779		534,75-	353.042,34-
19/12/2024	3093419	PGTO. DOC 000001327148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 11/2024	000001327148/01		496,41-	353.538,75-
19/12/2024	3093420	PGTO. 000155 - DOC 000000000601783, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601783		248,90-	353.787,65-
19/12/2024	3093421	PGTO. 000155 - DOC 000000000598529, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO SAMU	000000000598529		115,00-	353.902,65-
19/12/2024	3093422	PGTO. 000155 - DOC 000000000598525, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO SAMU	000000000598525		53,53-	353.956,18-
19/12/2024	3093423	PGTO. 000155 - DOC 000000000601781, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601781		33,95-	353.990,13-
19/12/2024	3093425	PGTO. 000155 - DOC 000000000598524, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV /24 - SUZANO SAMU	000000000598524		10,95-	354.001,08-
19/12/2024	3099254	PGTO. 000288 - DOC. 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041602/01		619,77-	354.620,85-
19/12/2024	3105257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1441	355.551,60		930,75
19/12/2024	3105262	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		158,35-	772,40
20/12/2024	3097444	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	000000000002224		42.134,00-	41.361,60-
20/12/2024	3097445	VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000880		633,37-	41.994,97-
20/12/2024	3105269	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	43.440,95		1.445,98
20/12/2024	3105274	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	1.440,60
26/12/2024	3105913	VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673	000000000000272		61.961,96-	60.521,36-
26/12/2024	3105914	PGTO. 000044 - DOC. 000000496255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM E NTACAO - 11/2024	000000496255/01		45.728,10-	106.249,46-
26/12/2024	3105915	PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608064		21.082,43-	127.331,89-
26/12/2024	3105916	PGTO. DOC 000000004970/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004970/01		11.427,27-	138.759,16-
26/12/2024	3105917	PGTO. 003618 - DOC. 000000004493/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	000000004493/01		7.000,00-	145.759,16-
26/12/2024	3105918	PGTO. 000799 - DOC. 000000001533/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001533/01		7.000,00-	152.759,16-
26/12/2024	3105919	PGTO. 000044 - DOC. 000000496259/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM E NTACAO - 11/2024	000000496259/01		6.816,10-	159.575,26-
26/12/2024	3105920	PGTO. DOC 000000000393/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000393/01		6.300,00-	165.875,26-
26/12/2024	3105921	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024	0000000000630/01		4.710,54-	170.585,80-
26/12/2024	3105922	PGTO. DOC 000000000391/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000391/01		4.700,00-	175.285,80-
26/12/2024	3105923	PGTO. 007642 - DOC. 000001012494/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012494/01		2.665,35-	177.951,15-
26/12/2024	3105924	PGTO. 000192 - DOC. 202412167225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412167225/01		2.606,98-	180.558,13-
26/12/2024	3105925	PGTO. 001400 - DOC. 000008465546/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465546/01		2.239,03-	182.797,16-
26/12/2024	3105926	PGTO. 006370 - DOC. 000000092292/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092292/01		1.284,60-	184.081,76-
26/12/2024	3105927	PGTO. DOC 000001328500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 11/2024	000001328500/01		901,50-	184.983,26-
26/12/2024	3108061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	186.273,36		1.290,10

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414			BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		Sd. Ant.:	1.290,10

26/12/2024	3108064	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		20,97-	1.269,13
26/12/2024	3136061	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024 - ofício de Su zano/Contrato de Gestão 014/2020 - TC-11215.989.20-3 referente à de volução de recurso / correção de juros, 615354	0000000000000771	1.753,23		3.022,36
27/12/2024	3108246	PGTO. 000359 - DOC. 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETOS	000000000951/01		112.620,00-	109.597,64
27/12/2024	3108221	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000366/01	896.986,31		787.388,67
27/12/2024	3108238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441		786.000,00-	1.388,67
27/12/2024	3113299	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,69-	1.385,98
TOTAL MÊS ----->				3.094.702,84	3.094.171,26-	1.385,98

Débitos: 3.094.702,84			Créditos: 3.094.171,26-		Saldo Atual: 1.385,98	

Conta: 1.01.01.03.00045 2415			BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		Sd. Ant.:	1.078,71

04/12/2024	3062524	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362/01	200.000,00		201.078,71
04/12/2024	3055775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		201.000,00-	78,71
27/12/2024	3108222	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000366/01	296.489,00		296.567,71
27/12/2024	3108234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		296.000,00-	567,71
TOTAL MÊS ----->				496.489,00	497.000,00-	567,71

Débitos: 496.489,00			Créditos: 497.000,00-		Saldo Atual: 567,71	

Conta: 1.01.01.05.00095 2679			APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	1.334.886,93

04/12/2024	3055774	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	201.000,00		1.535.886,93
27/12/2024	3108233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	296.000,00		1.831.886,93
30/12/2024	3113310	VALOR REF. DOC 2514, , RENDIMENTO	2514	13.684,51		1.845.571,44
TOTAL MÊS ----->				510.684,51	0,00	1.845.571,44

Débitos: 510.684,51			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.845.571,44	

Conta: 1.01.01.05.00096 2680			APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	17.142,12

27/12/2024	3108227	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	12.000,00		29.142,12
30/12/2024	3112879	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	1234	162,98		29.305,10
TOTAL MÊS ----->				12.162,98	0,00	29.305,10

Débitos: 12.162,98			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.305,10	

Conta: 1.01.01.05.00099 2690			APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	2.271.419,06

02/12/2024	3054221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		69.603,82-	2.201.815,24
04/12/2024	3055917	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	994.000,00		3.195.815,24
05/12/2024	3062645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		421.647,81-	2.774.167,43
09/12/2024	3067169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		12.218,88-	2.761.948,55
12/12/2024	3079072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		27.015,69-	2.734.932,86
16/12/2024	3086678	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		80.608,44-	2.654.324,42
18/12/2024	3105254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		6.127,44-	2.648.196,98
19/12/2024	3105258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1441		355.551,60-	2.292.645,38
20/12/2024	3105270	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		43.440,95-	2.249.204,43
26/12/2024	3108062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		186.273,36-	2.062.931,07
27/12/2024	3108237	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441	786.000,00		2.848.931,07
27/12/2024	3113306	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	22.846,54		2.871.777,61
TOTAL MÊS ----->				1.802.846,54	1.202.487,99-	2.871.777,61

Débitos: 1.802.846,54			Créditos: 1.202.487,99-		Saldo Atual: 2.871.777,61	

Conta: 1.01.01.05.00112 2714			APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	3.121.899,74

02/12/2024	3054231	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		428.572,11-	2.693.327,63
04/12/2024	3055758	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	6.394.000,00		9.087.327,63
05/12/2024	3062637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		2.096.546,76-	6.990.780,87
09/12/2024	3067176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		12.615,50-	6.978.165,37
10/12/2024	3074728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		4.038,56-	6.974.126,81
11/12/2024	3075342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.515,09-	6.972.611,72
12/12/2024	3079065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		248.573,16-	6.724.038,56
13/12/2024	3086676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.516,35-	6.722.522,21
16/12/2024	3086667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		934.025,34-	5.788.496,87
17/12/2024	3089784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		2.509,30-	5.785.987,57
18/12/2024	3105234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		485.511,36-	5.300.476,21
19/12/2024	3105208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		2.176.968,20-	3.123.508,01

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00112 2714			APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	3.123.508,01

20/12/2024	3105232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		170.354,28-	2.953.153,73
26/12/2024	3107250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	63.000,00		3.016.153,73
26/12/2024	3108054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2141		679.796,18-	2.336.357,55
27/12/2024	3108231	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	4.829.000,00		7.165.357,55
30/12/2024	3112938	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	47.029,77		7.212.387,32

TOTAL MÊS ----->				11.333.029,77	7.242.542,19-	7.212.387,32

Débitos: 11.333.029,77 Créditos: 7.242.542,19- Saldo Atual: 7.212.387,32						

Conta: 1.01.01.05.00123 2042			APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	3.304.033,26

04/12/2024	3055754	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	51.000,00		3.355.033,26
30/12/2024	3112899	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	29.810,32		3.384.843,58

TOTAL MÊS ----->				80.810,32	0,00	3.384.843,58

Débitos: 80.810,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.384.843,58						

Conta: 1.01.01.05.00325 3234			SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	9.071.129,30

27/12/2024	3108225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA APLICACAO NA SI				
		NGULARE DE PROVISIONAMENTO	1414	1.600.000,00		10.671.129,30
30/12/2024	3123258	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	82.465,26		10.753.594,56

TOTAL MÊS ----->				1.682.465,26	0,00	10.753.594,56

Débitos: 1.682.465,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.753.594,56						

Conta: 1.01.02.01.00011 2406			SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	7.836.229,38

04/12/2024	3062525	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362/01		993.475,31-	6.842.754,07
04/12/2024	3062526	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362/01		200.000,00-	6.642.754,07
04/12/2024	3062546	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364/01		6.392.754,07-	250.000,00
04/12/2024	3062547	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364/01		50.000,00-	200.000,00
17/12/2024	3086673	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000365, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000365	6.442.754,07		6.642.754,07
17/12/2024	3086679	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000366, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000366	1.193.475,31		7.836.229,38
27/12/2024	3108219	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000365/01		4.829.968,95-	3.006.260,43
27/12/2024	3108220	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000365/01		1.612.785,12-	1.393.475,31
27/12/2024	3108223	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000366/01		896.986,31-	496.489,00
27/12/2024	3108224	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPA				
		L DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE				
		NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000366/01		296.489,00-	200.000,00

TOTAL MÊS ----->				7.636.229,38	15.272.458,76-	200.000,00

Débitos: 7.636.229,38 Créditos: 15.272.458,76- Saldo Atual: 200.000,00						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742			ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	137.402,38

31/12/2024	3125829	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596032		8.065,94-	129.336,44
31/12/2024	3125836	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608064	21.082,43		150.418,87
31/12/2024	3131864	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596028		127.220,43-	23.198,44
31/12/2024	3131879	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608055	18.818,32		42.016,76

TOTAL MÊS ----->				39.900,75	135.286,37-	42.016,76

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742			ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	42.016,76

Débitos: 39.900,75			Créditos: 135.286,37-		Saldo Atual: 42.016,76	

Conta: 1.01.02.05.00004 1743			ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		Sd. Ant.:	1.445.524,69

31/12/2024	3124398	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122024		11.107,44-	1.434.417,25
31/12/2024	3124214	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122024		1.216.588,52-	217.828,73
31/12/2024	3124345	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122024		217.828,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.445.524,69-	0,00

Débitos: 0,00			Créditos: 1.445.524,69-		Saldo Atual: 0,00	

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

17/12/2024	3085382	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	000062	1.193.475,31		1.193.475,31
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
17/12/2024	3086313	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	000061	6.442.754,07		7.636.229,38
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
17/12/2024	3086674	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000365, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000365		6.442.754,07-	1.193.475,31
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
17/12/2024	3086680	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000366, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000366		1.193.475,31-	0,00
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
TOTAL MÊS ----->				7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00

Débitos: 7.636.229,38			Créditos: 7.636.229,38-		Saldo Atual: 0,00	

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

03/12/2024	3053681	VALOR REF. NF. 000000001652 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000001652	690,40		690,40
03/12/2024	3053796	VALOR REF. NF. 000000007419 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007419	639,00		1.329,40
03/12/2024	3053824	VALOR REF. NF. 000000000526 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000526	340,00		1.669,40
09/12/2024	3065344	VALOR REF. NF. 000000000529 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/20 24	000000000529	1.580,00		3.249,40
26/12/2024	3106115	VALOR REF. NF. 000000016466 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIR ELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000016466	460,00		3.709,40
27/12/2024	3108107	VALOR REF. NF. 000000005923 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF DEZEMBRO/2024	000000005923	540,00		4.249,40
31/12/2024	3132023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	12024		4.249,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.249,40	4.249,40-	0,00

Débitos: 4.249,40			Créditos: 4.249,40-		Saldo Atual: 0,00	

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

18/12/2024	3092118	VALOR REF. NF. 000000000394 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000394	35.000,00		35.000,00
18/12/2024	3092281	VALOR REF. NF. 000000000391 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000391	4.700,00		39.700,00
31/12/2024	3131960	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024		35.000,00-	4.700,00
31/12/2024	3132027	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024		4.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				39.700,00	39.700,00-	0,00

Débitos: 39.700,00			Créditos: 39.700,00-		Saldo Atual: 0,00	

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

18/12/2024	3092152	VALOR REF. NF. 000000000393 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000393	6.300,00		6.300,00
31/12/2024	3132031	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024		6.300,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.300,00	6.300,00-	0,00

Débitos: 6.300,00			Créditos: 6.300,00-		Saldo Atual: 0,00	

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

03/12/2024	3053029	VALOR REF. NF. 000000000534 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	000000000534	12.716,50		12.716,50
03/12/2024	3053033	VALOR REF. NF. 000000000533 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - RE F NOVEMBRO/2024	000000000533	7.168,00		19.884,50
31/12/2024	3131964	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZEMBRO/2024	122024		12.716,50-	7.168,00
31/12/2024	3132033	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024		7.168,00-	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 11
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 1.01.04.04.00007		2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00	

TOTAL MÊS ----->				19.884,50	19.884,50-	0,00	
Débitos: 19.884,50 Créditos: 19.884,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.05.01.00001		1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	54.482,42	

31/12/2024	3132041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP DEZ	122024		7.597,62-	46.884,80	

TOTAL MÊS ----->				0,00	7.597,62-	46.884,80	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.597,62- Saldo Atual: 46.884,80							

Conta: 1.02.07.01.00001		2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	96.374,98	

01/12/2024	3135677	VL REF TRANSF NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. RE F. JUNHO/2024.	1526		4.311,00-	92.063,98	
01/12/2024	3135684	VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HID RAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E M ATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	970		2.781,00-	89.282,98	
01/12/2024	3135687	VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HID RAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E M ATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	970	360,00		89.642,98	

TOTAL MÊS ----->				360,00	7.092,00-	89.642,98	
Débitos: 360,00 Créditos: 7.092,00- Saldo Atual: 89.642,98							

Conta: 1.02.07.01.00002		2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	60.457,80	

01/12/2024	3135652	VL REF TRANSF NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	6618	1.200,00		61.657,80	

TOTAL MÊS ----->				1.200,00	0,00	61.657,80	
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.657,80							

Conta: 1.02.07.01.00004		2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	15.708,00	

01/12/2024	3135679	VL REF TRANSF NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. RE F. JUNHO/2024.	1526	5.350,00		21.058,00	
01/12/2024	3135686	VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HID RAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E M ATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	970	2.781,00		23.839,00	
01/12/2024	3135690	VL REF TRANSF VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	369		3.270,00-	20.569,00	

TOTAL MÊS ----->				8.131,00	3.270,00-	20.569,00	
Débitos: 8.131,00 Créditos: 3.270,00- Saldo Atual: 20.569,00							

Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	3.196,81-	

02/12/2024	3050307	VALOR REF. 001492 - NF. 000000063700 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 12.2024	000000063700		685,00-	3.881,81-	
02/12/2024	3052581	VALOR REF. 000480 - NF. 000001326330 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001326330		633,62-	4.515,43-	
03/12/2024	3053028	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000532 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	000000000532		26.440,00-	30.955,43-	
03/12/2024	3053030	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000534 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	000000000534		12.716,50-	43.671,93-	
03/12/2024	3053032	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000535 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	000000000535		4.627,00-	48.298,93-	
03/12/2024	3053034	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000533 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	000000000533		7.168,00-	55.466,93-	
03/12/2024	3053682	VALOR REF. 007222 - NF. 000000001652 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000001652		690,40-	56.157,33-	
03/12/2024	3053797	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007419 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007419		639,00-	56.796,33-	
03/12/2024	3053825	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000526 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000526		340,00-	57.136,33-	
03/12/2024	3063001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001327148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001327148		496,41-	57.632,74-	
05/12/2024	3060745	PGTO. 006247 - DOC. 000000021732/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	000000021732/01	1.070,00		56.562,74-	
05/12/2024	3060749	PGTO. 000480 - DOC. 000001322772/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001322772/01	587,81		55.974,93-	
05/12/2024	3064079	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000470 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR					

Filial: 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 55.974,93-
		- 11/2024	000000000470		32.661,11-	88.636,04-
09/12/2024	3065604	PGTO. 007222 - DOC. 000000001652/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000001652/01	690,40		87.945,64-
09/12/2024	3065622	PGTO. 003918 - DOC. 000000007419/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007419/01	639,00		87.306,64-
09/12/2024	3065638	PGTO. 006813 - DOC. 000000000526/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000526/01	340,00		86.966,64-
09/12/2024	3063250	VALOR REF. 000480 - NF. 000001328500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001328500		901,50-	87.868,14-
09/12/2024	3065345	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000529 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000529		1.580,00-	89.448,14-
10/12/2024	3076473	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004972 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004972		5.808,59-	95.256,73-
10/12/2024	3076498	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004971 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004971		5.166,48-	100.423,21-
10/12/2024	3076665	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004970 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004970		11.427,27-	111.850,48-
12/12/2024	3077082	PGTO. 008510 - DOC. 000000000533/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANCA - REF NOVEMBRO/2024	000000000533/01	7.168,00		104.682,48-
12/12/2024	3077083	PGTO. 008510 - DOC. 000000000535/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANCA - REF NOVEMBRO/2024	000000000535/01	4.627,00		100.055,48-
12/12/2024	3077092	PGTO. 008510 - DOC. 000000000532/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	000000000532/01	26.440,00		73.615,48-
12/12/2024	3077093	PGTO. 008510 - DOC. 000000000534/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	000000000534/01	12.716,50		60.898,98-
13/12/2024	3085138	VALOR REF. 000480 - NF. 000001330190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330190		293,91-	61.192,89-
16/12/2024	3083968	PGTO. 009713 - DOC. 000000000470/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024	000000000470/01	32.661,11		28.531,78-
16/12/2024	3083973	PGTO. 000480 - DOC. 000001326330/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001326330/01	633,62		27.898,16-
16/12/2024	3084096	PGTO. 001492 - DOC. 000000063700/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 12.2024	000000063700/01	685,00		27.213,16-
16/12/2024	3086466	VALOR REF. 000480 - NF. 000001330601 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330601		1.273,81-	28.486,97-
18/12/2024	3092119	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000394 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000394		35.000,00-	63.486,97-
18/12/2024	3092153	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000393 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000393		6.300,00-	69.786,97-
18/12/2024	3092282	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000391 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000391		4.700,00-	74.486,97-
19/12/2024	3093394	PGTO. 008510 - DOC. 000000000529/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000000529/01	1.580,00		72.906,97-
19/12/2024	3093398	PGTO. 000480 - DOC. 000001327148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001327148/01	496,41		72.410,56-
20/12/2024	3095310	VALOR REF. 000480 - NF. 000001332564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001332564		764,28-	73.174,84-
26/12/2024	3105901	PGTO. 000218 - DOC. 000000004970/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004970/01	11.427,27		61.747,57-
26/12/2024	3105905	PGTO. 008891 - DOC. 000000000393/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000393/01	6.300,00		55.447,57-
26/12/2024	3105907	PGTO. 008891 - DOC. 000000000391/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000391/01	4.700,00		50.747,57-
26/12/2024	3105912	PGTO. 000480 - DOC. 000001328500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	000001328500/01	901,50		49.846,07-
26/12/2024	3105931	PGTO. 008891 - DOC. 000000000394/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000394/01	35.000,00		14.846,07-
26/12/2024	3105940	PGTO. 000218 - DOC. 000000004972/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004972/01	5.808,59		9.037,48-
26/12/2024	3105944	PGTO. 000218 - DOC. 000000004971/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004971/01	5.166,48		3.871,00-
26/12/2024	3106116	VALOR REF. 003929 - NF. 000000016466 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000016466		460,00-	4.331,00-
26/12/2024	3108012	VALOR REF. 000480 - NF. 000001333604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001333604		894,94-	5.225,94-
27/12/2024	3108108	VALOR REF. 007159 - NF. 000000005923 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	000000005923		540,00-	5.765,94-
TOTAL MÊS ----->				159.638,69	162.207,82-	5.765,94-
Débitos: 159.638,69 Créditos: 162.207,82- Saldo Atual: 5.765,94-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 96.511,79-
02/12/2024	3050462	PGTO. 007642 - DOC. 000000954109/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	000000954109/01	2.665,35		93.846,44-
02/12/2024	3050466	PGTO. 007642 - DOC. 000000954102/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	000000954102/01	31.781,18		62.065,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	62.065,26-
02/12/2024	3050467	PGTO. 000644 - DOC. 000001124248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	000001124248/01	24.314,63		37.750,63-
02/12/2024	3050470	PGTO. 000044 - DOC. 000114427744/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114427744/01	2.528,00		35.222,63-
02/12/2024	3050471	PGTO. 000233 - DOC. 000179777555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	000179777555/01	363,00		34.859,63-
02/12/2024	3050472	PGTO. 000044 - DOC. 000114427711/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.	000114427711/01	195,19		34.664,44-
02/12/2024	3050473	PGTO. 000192 - DOC. 202411495382/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	202411495382/01	153,96		34.510,48-
02/12/2024	3050506	VALOR REF. 000233 - NF. 000000112024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - DESPESAS COM ENERGIA NOV24	000000112024		1.673,53-	36.184,01-
02/12/2024	3051027	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112024 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000112024		39.883,59-	76.067,60-
02/12/2024	3053329	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010561 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000010561		5.316,26-	81.383,86-
02/12/2024	3053564	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000073 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000000073		106.250,00-	187.633,86-
02/12/2024	3053577	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000050 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	000000000050		47.000,00-	234.633,86-
02/12/2024	3060035	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752		111.265,00-	345.898,86-
02/12/2024	3098419	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000951 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETOS	000000000951		118.200,00-	464.098,86-
02/12/2024	3050558	VALOR REF. 000226 - NF. 000000112024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024	000000112024		3.866,16-	467.965,02-
02/12/2024	3050611	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	000000112024		2.300,00-	470.265,02-
03/12/2024	3052302	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112157 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000112157		15.693,46-	485.958,48-
03/12/2024	3052517	VALOR REF. 005331 - NF. 000000589776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000589776		111,86-	486.070,34-
03/12/2024	3052519	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000108 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024	000000000108		8.000,00-	494.070,34-
03/12/2024	3052585	VALOR REF. 003764 - NF. 000000122024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARAÍÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DEZEMBRO/2024	000000122024		2.500,00-	496.570,34-
03/12/2024	3057551	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700		71.402,76-	567.973,10-
03/12/2024	3057737	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701		9.310,00-	577.283,10-
03/12/2024	3060099	VALOR REF. 000044 - NF. 000114520846 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114520846		1.216,00-	578.499,10-
03/12/2024	3062755	VALOR REF. 000044 - NF. 000014520877 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000014520877		2.076,00-	580.575,10-
03/12/2024	3098210	VALOR REF. 000288 - NF. 000000041602 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041602		650,00-	581.225,10-
03/12/2024	3098212	VALOR REF. 000288 - NF. 000000041604 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041604		2.687,08-	583.912,18-
04/12/2024	3057862	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002138 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002138		35.460,00-	619.372,18-
04/12/2024	3059718	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002139		41.370,00-	660.742,18-
04/12/2024	3059734	VALOR REF. 001376 - NF. 429928125001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CLINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928125001		3.258,18-	664.000,36-
04/12/2024	3067813	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000000625		7.700,00-	671.700,36-
04/12/2024	3098207	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004504 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	000000004504		123.125,00-	794.825,36-
05/12/2024	3060763	PGTO. 007894 - DOC. 000918580092/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO/2024.	000918580092/01	4.948,37		789.876,99-
05/12/2024	3057481	VALOR REF. 000527 - NF. 241197917462 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	241197917462		245,00-	790.121,99-
05/12/2024	3057499	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000560 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF NOVEMBRO/2024	000000000560		9.800,00-	799.921,99-
05/12/2024	3060131	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000523 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000523		264,34-	800.186,33-
05/12/2024	3060160	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000520 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000520		206,70-	800.393,03-
05/12/2024	3060420	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116201		113,23-	800.506,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	800.506,26-
05/12/2024	3063391	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928127		116,36-	800.622,62-
05/12/2024	3063445	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928128		116,36-	800.738,98-
05/12/2024	3063489	VALOR REF. 001376 - NF. 000429929610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429929610		116,36-	800.855,34-
05/12/2024	3063525	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928114 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928114		232,73-	801.088,07-
05/12/2024	3063558	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928111		232,73-	801.320,80-
05/12/2024	3063582	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928121		290,91-	801.611,71-
05/12/2024	3063737	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928116 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928116		174,55-	801.786,26-
05/12/2024	3064339	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000019 - KEWPJE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024	000000000019		6.450,00-	808.236,26-
05/12/2024	3065057	VALOR REF. 001376 - NF. 429928131001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928131001		349,09-	808.585,35-
05/12/2024	3065072	VALOR REF. 001376 - NF. 429928123001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928123001		581,82-	809.167,17-
05/12/2024	3065143	VALOR REF. 001376 - NF. 429928011200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928011200		523,64-	809.690,81-
05/12/2024	3065147	VALOR REF. 001376 - NF. 429928118001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928118001		407,27-	810.098,08-
05/12/2024	3065176	VALOR REF. 001376 - NF. 429928687001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928687001		174,55-	810.272,63-
05/12/2024	3065188	VALOR REF. 001376 - NF. 429928883001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928883001		290,91-	810.563,54-
05/12/2024	3067012	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000108 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE TICA AUTOMOTIVA LTDA - Manutenção Frota	000000000108		1.050,00-	811.613,54-
06/12/2024	3063287	VALOR REF. 000644 - NF. 000102024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000102024248		2.469,88-	814.083,42-
06/12/2024	3064367	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000475 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF NOVEMBRO/2024	000000000475		600,00-	814.683,42-
06/12/2024	3064903	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000524 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2 024	000000000524		11.250,00-	825.933,42-
06/12/2024	3065321	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/20 24	000000002039		10.309,75-	836.243,17-
06/12/2024	3077819	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11 /2024	000000002042		131.150,11-	967.393,28-
06/12/2024	3091762	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000059 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024	000000000059		634.352,50-	1.601.745,78-
09/12/2024	3065610	PGTO. 001115 - DOC. 000000000108/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024	000000000108/01	8.000,00		1.593.745,78-
09/12/2024	3065618	PGTO. 008415 - DOC. 000000000010/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000000010/01	99,90		1.593.645,88-
09/12/2024	3065630	PGTO. 000044 - DOC. 000114520846/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114520846/01	1.216,00		1.592.429,88-
09/12/2024	3065636	PGTO. 009505 - DOC. 000000116201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116201/01	113,23		1.592.316,65-
09/12/2024	3065864	PGTO. 000233 - DOC. 000000112024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., DESPESAS COM ENERGIA NOV24	000000112024/01	1.673,53		1.590.643,12-
09/12/2024	3065881	PGTO. 000192 - DOC. 202411370048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024	202411370048/01	153,96		1.590.489,16-
09/12/2024	3065882	PGTO. 001655 - DOC. 000000317404/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	000000317404/01	99,90		1.590.389,26-
09/12/2024	3065233	VALOR REF. 001655 - NF. 000000317404 - NET COMPANY TELECOM - CONS UMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	000000317404		99,90-	1.590.489,16-
09/12/2024	3065363	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000522 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/202 4	000000000522		4.989,06-	1.595.478,22-
09/12/2024	3065371	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116208 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116208		57,32-	1.595.535,54-
09/12/2024	3067883	VALOR REF. 006467 - NF. 000079437196 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF NOVEMBRO/2024	000079437196		1.315,08-	1.596.850,62-
09/12/2024	3067919	VALOR REF. 006467 - NF. 000079437188 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437188		8.143,38-	1.604.994,00-
10/12/2024	3076175	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20 224	000000112024		18.000,00-	1.622.994,00-
10/12/2024	3076240	VALOR REF. 004736 - NF. 000050245662 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000050245662		2.194,94-	1.625.188,94-
10/12/2024	3076295	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048374 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048374		35.588,39-	1.660.777,33-
10/12/2024	3076946	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001533 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001533		7.000,00-	1.667.777,33-
10/12/2024	3077147	VALOR REF. 009285 - NF. 000000112024 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO IMÓVEL	000000112024		9.573,33-	1.677.350,66-
10/12/2024	3077411	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001532 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001532		20.000,00-	1.697.350,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.697.350,66-
10/12/2024	3079371	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000004 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	000000000004		5.765,00-	1.703.115,66-
11/12/2024	3074730	PGTO. 009505 - DOC. 000000116208/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE / COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116208/01	57,32		1.703.058,34-
11/12/2024	3076103	VALOR REF. 000041 - NF. 000188316375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	000188316375		8.047,96-	1.711.106,30-
11/12/2024	3076155	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496214		49.184,10-	1.760.290,40-
11/12/2024	3076187	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496259 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496259		6.816,10-	1.767.106,50-
11/12/2024	3076232	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496213 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496213		5.440,10-	1.772.546,60-
11/12/2024	3076270	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496255		45.728,10-	1.818.274,70-
11/12/2024	3076314	VALOR REF. 000644 - NF. 000122424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000122424813		13.548,28-	1.831.822,98-
11/12/2024	3076424	VALOR REF. 000044 - NF. 000000495808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000495808		123.651,00-	1.955.473,98-
11/12/2024	3077221	VALOR REF. 000192 - NF. 202411176340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202411176340		2.001,72-	1.957.475,70-
11/12/2024	3077440	VALOR REF. 000044 - NF. 000000495828 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024	000000495828		256.418,00-	2.213.893,70-
11/12/2024	3079253	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000169 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2024	000000000169		1.500,00-	2.215.393,70-
11/12/2024	3082352	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000073 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO 11/2024	000000000073		375.265,00-	2.590.658,70-
12/12/2024	3077081	PGTO. 007559 - DOC. 000000112157/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F NOVEMBRO/2024	000000112157/01	15.693,46		2.574.965,24-
12/12/2024	3077089	PGTO. 000742 - DOC. 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752/01	111.265,00		2.463.700,24-
12/12/2024	3077090	PGTO. 005956 - DOC. 000000000050/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORI NO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	000000000050/01	47.000,00		2.416.700,24-
12/12/2024	3077091	PGTO. 007559 - DOC. 000000112024/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F NOVEMBRO/2024	000000112024/01	39.883,59		2.376.816,65-
12/12/2024	3077095	PGTO. 000226 - DOC. 000000112024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZAN O - REF NOVEMBRO/2024	000000112024/01	3.866,16		2.372.950,49-
12/12/2024	3077096	PGTO. 004950 - DOC. 000000112024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	000000112024/01	2.300,00		2.370.650,49-
12/12/2024	3077097	PGTO. 000044 - DOC. 000014520877/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - 11/2024	000014520877/01	2.076,00		2.368.574,49-
12/12/2024	3077098	PGTO. 000527 - DOC. 241197917462/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T REF NOVEMBRO/2024.	241197917462/01	245,00		2.368.329,49-
12/12/2024	3077099	PGTO. 000163 - DOC. 027112480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	027112480990/01	172,98		2.368.156,51-
12/12/2024	3077100	PGTO. 000163 - DOC. 271120249258/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/1 0/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	271120249258/01	75,92		2.368.080,59-
12/12/2024	3077589	VALOR REF. 001391 - NF. 000000001638 - SAO FRANCISCO SERVICOS MED ICOS LTDA - PROJETO BOA VISÃO 11/2024	000000001638		97.682,10-	2.465.762,69-
12/12/2024	3079270	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465545 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465545		14.985,38-	2.480.748,07-
12/12/2024	3079306	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465546 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465546		2.239,03-	2.482.987,10-
12/12/2024	3079331	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027431 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	000000027431		2.563,61-	2.485.550,71-
12/12/2024	3082469	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092291 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092291		8.549,90-	2.494.100,61-
12/12/2024	3082475	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092292 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092292		1.284,60-	2.495.385,21-
13/12/2024	3079673	PGTO. 000192 - DOC. 202411176340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202411176340/01	2.001,72		2.493.383,49-
13/12/2024	3082381	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060379 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060379		76,30-	2.493.459,79-
13/12/2024	3082410	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060340		153,96-	2.493.613,75-
13/12/2024	3082453	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060710 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060710		153,96-	2.493.767,71-
13/12/2024	3082493	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004493 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	000000004493		7.000,00-	2.500.767,71-
13/12/2024	3082589	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024	000000005445		8.977,50-	2.509.745,21-
13/12/2024	3082684	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025359 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	000006025359		126,50-	2.509.871,71-
13/12/2024	3082704	VALOR REF. 000818 - NF. 000006072038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	000006072038		3.043,71-	2.512.915,42-
13/12/2024	3082710	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960562 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/20				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.512.915,42-
	24		000005960562		3.680,12-	2.516.595,54-
13/12/2024	3082726	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025360 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	000006025360		240,70-	2.516.836,24-
13/12/2024	3082804	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025357 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024	000006025357		39,01-	2.516.875,25-
13/12/2024	3082863	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960564 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	000005960564		2.477,15-	2.519.352,40-
13/12/2024	3082890	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960558 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	000005960558		2.161,96-	2.521.514,36-
13/12/2024	3082936	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960565 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	000005960565		2.477,15-	2.523.991,51-
13/12/2024	3083113	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960560 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX	000005960560		3.636,59-	2.527.628,10-
13/12/2024	3083370	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960563 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	000005960563		2.479,54-	2.530.107,64-
13/12/2024	3083843	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960561 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024	000005960561		43,65-	2.530.151,29-
13/12/2024	3083849	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960559 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	000005960559		2.090,91-	2.532.242,20-
13/12/2024	3085312	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000002568		62.003,57-	2.594.245,77-
13/12/2024	3085413	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000000629		6.186,22-	2.600.431,99-
13/12/2024	3085444	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000002569		4.443,15-	2.604.875,14-
13/12/2024	3085705	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000000630		4.710,54-	2.609.585,68-
16/12/2024	3083967	PGTO. 001450 - DOC. 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002138/01	35.460,00		2.574.125,68-
16/12/2024	3083969	PGTO. 009713 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024	000000000019/01	6.450,00		2.567.675,68-
16/12/2024	3083971	PGTO. 006467 - DOC. 000079437196/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437196/01	1.315,08		2.566.360,60-
16/12/2024	3083972	PGTO. 004170 - DOC. 000001904390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904390/01	1.086,68		2.565.273,92-
16/12/2024	3083974	PGTO. 008549 - DOC. 000000000523/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000523/01	264,34		2.565.009,58-
16/12/2024	3084083	PGTO. 000644 - DOC. 000102024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000102024248/01	2.469,88		2.562.539,70-
16/12/2024	3084085	PGTO. 008549 - DOC. 000000000522/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000000522/01	4.989,06		2.557.550,64-
16/12/2024	3084087	PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000000073/01	106.250,00		2.451.300,64-
16/12/2024	3084089	PGTO. 008549 - DOC. 000000000520/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000520/01	206,70		2.451.093,94-
16/12/2024	3084091	PGTO. 000449 - DOC. 000000000560/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF NOVEMBRO/2024	000000000560/01	9.800,00		2.441.293,94-
16/12/2024	3084093	PGTO. 003612 - DOC. 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700/01	71.402,76		2.369.891,18-
16/12/2024	3084098	PGTO. 003612 - DOC. 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701/01	9.310,00		2.360.581,18-
16/12/2024	3084101	PGTO. 007903 - DOC. 000000000475/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF NOVEMBRO/2024	000000000475/01	600,00		2.359.981,18-
16/12/2024	3084103	PGTO. 001450 - DOC. 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002139/01	41.370,00		2.318.611,18-
16/12/2024	3084106	PGTO. 001226 - DOC. 000000112024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224	000000112024/01	18.000,00		2.300.611,18-
16/12/2024	3084113	PGTO. 004644 - DOC. 000000000524/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000000524/01	11.250,00		2.289.361,18-
16/12/2024	3084115	PGTO. 009505 - DOC. 000000116940/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116940/01	36.664,85		2.252.696,33-
16/12/2024	3084117	PGTO. 009112 - DOC. 000000000108/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, Manutenção Frota	000000000108/01	1.050,00		2.251.646,33-
16/12/2024	3084119	PGTO. 009505 - DOC. 000000116968/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116968/01	6.426,03		2.245.220,30-
16/12/2024	3084121	PGTO. 001391 - DOC. 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃO 11/2024	000000001638/01	97.682,10		2.147.538,20-
16/12/2024	3084124	PGTO. 006467 - DOC. 000079437188/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437188/01	8.143,38		2.139.394,82-
16/12/2024	3084785	PGTO. 000041 - DOC. 000188316375/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	000188316375/01	8.047,96		2.131.346,86-
16/12/2024	3099261	PGTO. 000632 - DOC. 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	000000004504/01	123.125,00		2.008.221,86-
16/12/2024	3123023	PGTO. 009505 - DOC. 000000116845/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116845/01	4.346,42		2.003.875,44-
16/12/2024	3123025	PGTO. 004170 - DOC. 000001904384/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	2.003.875,44-
		TRANSPORTE REF 11/2024	000001904384/01	9.413,94		1.994.461,50-
16/12/2024	3081206	VALOR REF. 004170 - NF. 000001904390 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904390		1.086,68-	1.995.548,18-
16/12/2024	3081232	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116940 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116940		36.664,85-	2.032.213,03-
16/12/2024	3082087	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116968 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116968		6.426,03-	2.038.639,06-
16/12/2024	3084515	VALOR REF. 000233 - NF. 000010457596 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000010457596		3.117,00-	2.041.756,06-
16/12/2024	3084533	VALOR REF. 000233 - NF. 000180460257 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180460257		2.174,49-	2.043.930,55-
16/12/2024	3084695	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455508 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455508		1.877,41-	2.045.807,96-
16/12/2024	3084713	VALOR REF. 000233 - NF. 000180459896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180459896		1.780,91-	2.047.588,87-
16/12/2024	3084717	VALOR REF. 000233 - NF. 000180457595 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180457595		1.616,78-	2.049.205,65-
16/12/2024	3084721	VALOR REF. 000233 - NF. 000180456127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456127		1.428,77-	2.050.634,42-
16/12/2024	3084738	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455279		1.077,31-	2.051.711,73-
16/12/2024	3084744	VALOR REF. 000233 - NF. 000180466173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180466173		950,23-	2.052.661,96-
16/12/2024	3084748	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455818 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455818		940,01-	2.053.601,97-
16/12/2024	3084852	VALOR REF. 000233 - NF. 000180685754 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180685754		104,15-	2.053.706,12-
16/12/2024	3084889	VALOR REF. 000233 - NF. 000180735982 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735982		160,56-	2.053.866,68-
16/12/2024	3084898	VALOR REF. 000233 - NF. 000180735981 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735981		170,37-	2.054.037,05-
16/12/2024	3084952	VALOR REF. 000041 - NF. 019158603400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	019158603400		159,99-	2.054.197,04-
16/12/2024	3084973	VALOR REF. 000041 - NF. 019158508890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158508890		31,77-	2.054.228,81-
16/12/2024	3084991	VALOR REF. 000041 - NF. 019158303220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158303220		104,15-	2.054.332,96-
16/12/2024	3085002	VALOR REF. 000041 - NF. 019158815120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158815120		157,30-	2.054.490,26-
16/12/2024	3085081	VALOR REF. 000041 - NF. 019158773310 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158773310		166,93-	2.054.657,19-
16/12/2024	3085178	VALOR REF. 000233 - NF. 000180456707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456707		644,44-	2.055.301,63-
16/12/2024	3086474	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176298 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176298		2.560,87-	2.057.862,50-
16/12/2024	3086480	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176301 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176301		2.503,42-	2.060.365,92-
16/12/2024	3086488	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176303 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176303		225,40-	2.060.591,32-
16/12/2024	3086512	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176302 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176302		3.996,22-	2.064.587,54-
16/12/2024	3086535	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176300 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176300		2.510,74-	2.067.098,28-
16/12/2024	3086553	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176297 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176297		4.028,46-	2.071.126,74-
16/12/2024	3086563	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176299 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176299		3.680,12-	2.074.806,86-
16/12/2024	3086581	VALOR REF. 000041 - NF. 019158509730 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158509730		199,99-	2.075.006,85-
16/12/2024	3131297	VALOR REF. 004170 - NF. 000001904384 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904384		9.413,94-	2.084.420,79-
16/12/2024	3131305	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116845 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116845		4.346,42-	2.088.767,21-
18/12/2024	3090368	PGTO. 008124 - DOC. 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000002569/01	4.443,15		2.084.324,06-
18/12/2024	3090369	PGTO. 004736 - DOC. 000050245662/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000050245662/01	2.194,94		2.082.129,12-
18/12/2024	3090373	PGTO. 007428 - DOC. 000000000073/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO 11/2024	000000000073/01	375.265,00		1.706.864,12-
18/12/2024	3090374	PGTO. 008124 - DOC. 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000002568/01	62.003,57		1.644.860,55-
18/12/2024	3090375	PGTO. 004736 - DOC. 000000048374/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048374/01	35.588,39		1.609.272,16-
18/12/2024	3090376	PGTO. 008124 - DOC. 000000000625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000000625/01	7.700,00		1.601.572,16-
18/12/2024	3090377	PGTO. 008124 - DOC. 000000000629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000000629/01	6.186,22		1.595.385,94-
18/12/2024	3090379	PGTO. 000233 - DOC. 000180735981/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735981/01	170,37		1.595.215,57-
18/12/2024	3090380	PGTO. 000233 - DOC. 000180735982/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735982/01	160,56		1.595.055,01-
18/12/2024	3090381	PGTO. 000233 - DOC. 000180685754/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180685754/01	104,15		1.594.950,86-
18/12/2024	3091969	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177		26.653,90-	1.621.604,76-
18/12/2024	3092073	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000008		2.457,00-	1.624.061,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.624.061,76-
18/12/2024	3092789	VALOR REF. 000192 - NF. 202410632013 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202410632013		256,39-	1.624.318,15-
18/12/2024	3092851	VALOR REF. 000233 - NF. 000179707773 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179707773		441,70-	1.624.759,85-
18/12/2024	3092965	VALOR REF. 000233 - NF. 000181788397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000181788397		45,97-	1.624.805,82-
18/12/2024	3092989	VALOR REF. 000233 - NF. 000179599416 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179599416		50,88-	1.624.856,70-
18/12/2024	3093007	VALOR REF. 007642 - NF. 000001012484 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012484		31.781,18-	1.656.637,88-
18/12/2024	3093026	VALOR REF. 007642 - NF. 000001012494 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012494		2.665,35-	1.659.303,23-
18/12/2024	3095260	VALOR REF. 000192 - NF. 202411437165 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202411437165		1.716,24-	1.661.019,47-
19/12/2024	3093387	PGTO. 001781 - DOC. 000000002039/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024	000000002039/01	10.309,75		1.650.709,72-
19/12/2024	3093390	PGTO. 001376 - DOC. 429928125001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928125001/01	3.258,18		1.647.451,54-
19/12/2024	3093426	PGTO. 007428 - DOC. 000000000059/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024	000000000059/01	634.352,50		1.013.099,04-
19/12/2024	3093429	PGTO. 001781 - DOC. 000000002042/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	000000002042/01	131.150,11		881.948,93-
19/12/2024	3093433	PGTO. 000644 - DOC. 000122424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000122424813/01	13.548,28		868.400,65-
19/12/2024	3093440	PGTO. 003764 - DOC. 000000122024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DEZEMBRO/2024	000000122024/01	2.500,00		865.900,65-
19/12/2024	3093449	PGTO. 001376 - DOC. 429928123001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928123001/01	581,82		865.318,83-
19/12/2024	3093450	PGTO. 001376 - DOC. 429928011200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928011200/01	523,64		864.795,19-
19/12/2024	3093453	PGTO. 001376 - DOC. 429928118001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928118001/01	407,27		864.387,92-
19/12/2024	3093454	PGTO. 001376 - DOC. 429928131001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928131001/01	349,09		864.038,83-
19/12/2024	3093455	PGTO. 001376 - DOC. 000429928121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928121/01	290,91		863.747,92-
19/12/2024	3093456	PGTO. 001376 - DOC. 429928883001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928883001/01	290,91		863.457,01-
19/12/2024	3093458	PGTO. 001376 - DOC. 000429928111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928111/01	232,73		863.224,28-
19/12/2024	3093459	PGTO. 001376 - DOC. 000429928114/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928114/01	232,73		862.991,55-
19/12/2024	3093460	PGTO. 000041 - DOC. 019158509730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158509730/01	199,99		862.791,56-
19/12/2024	3093461	PGTO. 001376 - DOC. 000429928116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928116/01	174,55		862.617,01-
19/12/2024	3093462	PGTO. 001376 - DOC. 429928687001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928687001/01	174,55		862.442,46-
19/12/2024	3093464	PGTO. 000192 - DOC. 202412060710/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060710/01	153,96		862.288,50-
19/12/2024	3093465	PGTO. 000192 - DOC. 202412060340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060340/01	153,96		862.134,54-
19/12/2024	3093467	PGTO. 001376 - DOC. 000429928128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928128/01	116,36		862.018,18-
19/12/2024	3093468	PGTO. 001376 - DOC. 000429928127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928127/01	116,36		861.901,82-
19/12/2024	3093469	PGTO. 001376 - DOC. 000429929610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429929610/01	116,36		861.785,46-
19/12/2024	3093470	PGTO. 005331 - DOC. 000000589776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000589776/01	111,86		861.673,60-
19/12/2024	3093473	PGTO. 005331 - DOC. 000000530775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530775/01	79,90		861.593,70-
19/12/2024	3093474	PGTO. 005331 - DOC. 000000530759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530759/01	79,90		861.513,80-
19/12/2024	3093475	PGTO. 005331 - DOC. 000000564767/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000564767/01	79,90		861.433,90-
19/12/2024	3093476	PGTO. 005331 - DOC. 000000530787/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530787/01	79,90		861.354,00-
19/12/2024	3093477	PGTO. 000192 - DOC. 202412060379/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060379/01	76,30		861.277,70-
19/12/2024	3099253	PGTO. 000288 - DOC. 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041602/01	650,00		860.627,70-
19/12/2024	3099256	PGTO. 000288 - DOC. 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041604/01	2.687,08		857.940,62-
19/12/2024	3092841	VALOR REF. 000192 - NF. 202412167225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412167225		2.606,98-	860.547,60-
19/12/2024	3095273	VALOR REF. 000192 - NF. 202412320798 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412320798		214,18-	860.761,78-
19/12/2024	3095944	VALOR REF. 000644 - NF. 000001224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000001224248		24.878,47-	885.640,25-
20/12/2024	3097454	PGTO. 000192 - DOC. 202411437165/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202411437165/01	1.716,24		883.924,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 883.924,01-
20/12/2024	3097455	PGTO. 000233 - DOC. 000179707773/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179707773/01	441,70		883.482,31-
20/12/2024	3097456	PGTO. 000192 - DOC. 202410632013/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202410632013/01	256,39		883.225,92-
20/12/2024	3097457	PGTO. 000233 - DOC. 000179599416/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179599416/01	50,88		883.175,04-
20/12/2024	3096584	VALOR REF. 000811 - NF. 201224029265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CA RLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	201224029265		10.888,94-	894.063,98-
20/12/2024	3106090	VALOR REF. 000044 - NF. 000014608905 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014608905		960,00-	895.023,98-
20/12/2024	3106092	VALOR REF. 000044 - NF. 000114609403 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114609403		2.880,00-	897.903,98-
20/12/2024	3106094	VALOR REF. 000044 - NF. 000114608874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114608874		242,20-	898.146,18-
20/12/2024	3106096	VALOR REF. 000044 - NF. 000014609335 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014609335		756,00-	898.902,18-
21/12/2024	3106118	VALOR REF. 000192 - NF. 202410928602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410928602		1.724,62-	900.626,80-
21/12/2024	3106120	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628628 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628628		3.628,94-	904.255,74-
21/12/2024	3106122	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628611 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628611		740,61-	904.996,35-
21/12/2024	3106132	VALOR REF. 000192 - NF. 202411822450 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411822450		655,05-	905.651,40-
21/12/2024	3106142	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628616		600,10-	906.251,50-
21/12/2024	3108004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412297285 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/202 4	202412297285		153,96-	906.405,46-
23/12/2024	3108016	VALOR REF. 000233 - NF. 000182077719 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000182077719		367,79-	906.773,25-
23/12/2024	3108044	VALOR REF. 000192 - NF. 202124522464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	202124522464		153,96-	906.927,21-
26/12/2024	3105899	PGTO. 000044 - DOC. 000000496255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000496255/01	45.728,10		861.199,11-
26/12/2024	3105902	PGTO. 003618 - DOC. 000000004493/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	000000004493/01	7.000,00		854.199,11-
26/12/2024	3105903	PGTO. 000799 - DOC. 000000001533/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001533/01	7.000,00		847.199,11-
26/12/2024	3105904	PGTO. 000044 - DOC. 000000496259/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000496259/01	6.816,10		840.383,01-
26/12/2024	3105906	PGTO. 008124 - DOC. 000000000630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000000630/01	4.710,54		835.672,47-
26/12/2024	3105908	PGTO. 007642 - DOC. 000001012494/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012494/01	2.665,35		833.007,12-
26/12/2024	3105909	PGTO. 000192 - DOC. 202412167225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 11/2024	202412167225/01	2.606,98		830.400,14-
26/12/2024	3105910	PGTO. 001400 - DOC. 000008465546/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465546/01	2.239,03		828.161,11-
26/12/2024	3105911	PGTO. 006370 - DOC. 000000092292/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092292/01	1.284,60		826.876,51-
26/12/2024	3105928	PGTO. 000044 - DOC. 000000495828/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTAÇÃO - REF 11/2024	000000495828/01	256.418,00		570.458,51-
26/12/2024	3105929	PGTO. 000044 - DOC. 000000495808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000495808/01	123.651,00		446.807,51-
26/12/2024	3105930	PGTO. 000044 - DOC. 000000496214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000496214/01	49.184,10		397.623,41-
26/12/2024	3105932	PGTO. 007642 - DOC. 000001012484/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	000001012484/01	31.781,18		365.842,23-
26/12/2024	3105933	PGTO. 001135 - DOC. 000000000177/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177/01	26.653,90		339.188,33-
26/12/2024	3105934	PGTO. 000799 - DOC. 000000001532/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	000000001532/01	20.000,00		319.188,33-
26/12/2024	3105936	PGTO. 001400 - DOC. 000008465545/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465545/01	14.985,38		304.202,95-
26/12/2024	3105937	PGTO. 009285 - DOC. 000000112024/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCAÇÃO IMÓVEL	000000112024/01	9.573,33		294.629,62-
26/12/2024	3105938	PGTO. 001493 - DOC. 000000005445/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/20 24	000000005445/01	8.977,50		285.652,12-
26/12/2024	3105939	PGTO. 006370 - DOC. 000000092291/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092291/01	8.549,90		277.102,22-
26/12/2024	3105941	PGTO. 009462 - DOC. 000000000004/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	000000000004/01	5.765,00		271.337,22-
26/12/2024	3105942	PGTO. 000044 - DOC. 000000496213/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - 11/2024	000000496213/01	5.440,10		265.897,12-
26/12/2024	3105943	PGTO. 006326 - DOC. 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000010561/01	5.316,26		260.580,86-
26/12/2024	3105945	PGTO. 000818 - DOC. 000005960562/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024	000005960562/01	3.680,12		256.900,74-
26/12/2024	3105946	PGTO. 000818 - DOC. 000005960560/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX	000005960560/01	3.636,59		253.264,15-
26/12/2024	3105948	PGTO. 000233 - DOC. 000010457596/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000010457596/01	3.117,00		250.147,15-
26/12/2024	3105949	PGTO. 000818 - DOC. 000006072038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	000006072038/01	3.043,71		247.103,44-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 247.103,44-
26/12/2024	3105950	PGTO. 007169 - DOC. 000000027431/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	000000027431/01	2.563,61		244.539,83-
26/12/2024	3105951	PGTO. 000818 - DOC. 000005960563/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	000005960563/01	2.479,54		242.060,29-
26/12/2024	3105952	PGTO. 000818 - DOC. 000005960565/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	000005960565/01	2.477,15		239.583,14-
26/12/2024	3105953	PGTO. 000818 - DOC. 000005960564/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	000005960564/01	2.477,15		237.105,99-
26/12/2024	3105954	PGTO. 008891 - DOC. 000000000008/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000008/01	2.457,00		234.648,99-
26/12/2024	3105955	PGTO. 000233 - DOC. 000180460257/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180460257/01	2.174,49		232.474,50-
26/12/2024	3105956	PGTO. 000818 - DOC. 000005960558/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	000005960558/01	2.161,96		230.312,54-
26/12/2024	3105957	PGTO. 000818 - DOC. 000005960559/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	000005960559/01	2.090,91		228.221,63-
26/12/2024	3105958	PGTO. 000233 - DOC. 000180455508/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455508/01	1.877,41		226.344,22-
26/12/2024	3105959	PGTO. 000233 - DOC. 000180459896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180459896/01	1.780,91		224.563,31-
26/12/2024	3105960	PGTO. 000233 - DOC. 000180457595/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180457595/01	1.616,78		222.946,53-
26/12/2024	3105961	PGTO. 008520 - DOC. 000000000169/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2024	000000000169/01	1.500,00		221.446,53-
26/12/2024	3105962	PGTO. 000233 - DOC. 000180456127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456127/01	1.428,77		220.017,76-
26/12/2024	3105963	PGTO. 000233 - DOC. 000180455279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455279/01	1.077,31		218.940,45-
26/12/2024	3105964	PGTO. 000233 - DOC. 000180466173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180466173/01	950,23		217.990,22-
26/12/2024	3105965	PGTO. 000233 - DOC. 000180455818/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455818/01	940,01		217.050,21-
26/12/2024	3105966	PGTO. 000233 - DOC. 000180456707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456707/01	644,44		216.405,77-
26/12/2024	3105967	PGTO. 000818 - DOC. 000006025360/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	000006025360/01	240,70		216.165,07-
26/12/2024	3105968	PGTO. 000818 - DOC. 000006025359/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	000006025359/01	126,50		216.038,57-
26/12/2024	3105969	PGTO. 006276 - DOC. 000000335289/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335289/01	104,85		215.933,72-
26/12/2024	3105970	PGTO. 006276 - DOC. 000000335301/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335301/01	104,85		215.828,87-
26/12/2024	3105971	PGTO. 006276 - DOC. 000000335277/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335277/01	104,85		215.724,02-
26/12/2024	3105972	PGTO. 006276 - DOC. 000000335265/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335265/01	104,85		215.619,17-
26/12/2024	3105973	PGTO. 000818 - DOC. 000005960561/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024	000005960561/01	43,65		215.575,52-
26/12/2024	3105974	PGTO. 000818 - DOC. 000006025357/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-OJ73 - PER.09/2020 A 19/10/2024	000006025357/01	39,01		215.536,51-
27/12/2024	3108245	PGTO. 000359 - DOC. 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETOS	000000000951/01	118.200,00		97.336,51-
27/12/2024	3110277	VALOR REF. 000192 - NF. 202412303881 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412303881		1.378,49-	98.715,00-
TOTAL MÊS ----->				3.027.018,64	3.029.221,85-	98.715,00-
Débitos: 3.027.018,64 Créditos: 3.029.221,85- Saldo Atual: 98.715,00-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.773,73-
03/12/2024	3057552	VALOR REF. ISS NF.000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700		3.006,43-	10.780,16-
03/12/2024	3057738	VALOR REF. ISS NF.000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701		392,00-	11.172,16-
09/12/2024	3069370	PGTO. 000163 - DOC 112024002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024002	3.006,43		8.165,73-
09/12/2024	3069371	PGTO. 000163 - DOC 1120241001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF (CONST. CIVIL)	000001120241001	2.928,72		5.237,01-
09/12/2024	3069372	PGTO. 000163 - DOC 112024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024003	1.232,50		4.004,51-
09/12/2024	3069373	PGTO. 000163 - DOC 112024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000112024001	392,00		3.612,51-
09/12/2024	3069380	PGTO. 000163 - DOC 1120242001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO SAMU (CONST. CIVIL)	000001120242001	214,10		3.398,41-
13/12/2024	3085314	VALOR REF. ISS NF.000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000002568		2.952,55-	6.350,96-
13/12/2024	3085446	VALOR REF. ISS NF.000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000002569		211,58-	6.562,54-
18/12/2024	3091970	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177		1.229,60-	7.792,14-
TOTAL MÊS ----->				7.773,75	7.792,16-	7.792,14-
Débitos: 7.773,75 Créditos: 7.792,16- Saldo Atual: 7.792,14-						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 21
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	22.759,50-	

02/12/2024	3060036	VALOR REF. INSS NF.000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752		6.544,99-	29.304,49-	
06/12/2024	3065322	VALOR REF. INSS NF.0000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O.) - REF NOVEMBRO/2024	0000000002039		1.075,25-	30.379,74-	
06/12/2024	3077820	VALOR REF. INSS NF.0000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	0000000002042		7.714,71-	38.094,45-	
13/12/2024	3082590	VALOR REF. INSS NF.0000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/202 4	0000000005445		522,50-	38.616,95-	
13/12/2024	3085313	VALOR REF. INSS NF.0000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	0000000002568		8.119,52-	46.736,47-	
13/12/2024	3085445	VALOR REF. INSS NF.0000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	0000000002569		581,84-	47.318,31-	
18/12/2024	3091971	VALOR REF. INSS NF.000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177		1.116,50-	48.434,81-	
18/12/2024	3092074	VALOR REF. INSS NF.0000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0000000000008		143,00-	48.577,81-	
19/12/2024	3090681	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	000000000002148	21.095,46		27.482,35-	
19/12/2024	3090691	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	000000000002149	1.664,03		25.818,32-	
TOTAL MÊS ----->				22.759,49	25.818,31-	25.818,32-	

Débitos: 22.759,49		Créditos: 25.818,31-		Saldo Atual: 25.818,32-			

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						IRRF RETIDO A RECOLHER
						Sd. Ant.: 11.310,24-
						NOV/24 - SUZANO PSF
19/12/2024	3093471	PGTO. 000155 - DOC 000000000598528, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598523	133,84		11.176,40-
19/12/2024	3093472	PGTO. 000155 - DOC 000000000598527, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598528	98,00		11.078,40-
19/12/2024	3093478	PGTO. 000155 - DOC 000000000598526, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	000000000598527	80,96		10.997,44-
				53,61		10.943,83-
TOTAL MÊS ----->				8.572,73	10.936,58-	10.943,83-
Débitos: 8.572,73 Créditos: 10.936,58- Saldo Atual: 10.943,83-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						CSRF A RECOLHER
						Sd. Ant.: 32.155,54-
12/12/2024	3077107	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752/01		5.533,47-	37.689,01-
16/12/2024	3083979	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002138/01		1.674,00-	39.363,01-
16/12/2024	3084095	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700/01		3.494,98-	42.857,99-
16/12/2024	3084100	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701/01		455,70-	43.313,69-
16/12/2024	3084105	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000002139/01		1.953,00-	45.266,69-
16/12/2024	3084123	VALOR REF. 001391 - DOC 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃO 11/2024	000000001638/01		4.611,39-	49.878,08-
16/12/2024	3099263	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	000000004504/01		5.812,50-	55.690,58-
18/12/2024	3090372	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024	000000002569/01		245,95-	55.936,53-
18/12/2024	3090390	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024	000000002568/01		3.432,34-	59.368,87-
19/12/2024	3093388	PGTO. 000155 - DOC 000000000601782, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601782	5.580,00		53.788,87-
19/12/2024	3093392	PGTO. 000155 - DOC 000000000601780, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601780	1.674,00		52.114,87-
19/12/2024	3093397	PGTO. 000155 - DOC 000000000601779, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601779	534,75		51.580,12-
19/12/2024	3093399	PGTO. 000155 - DOC 000000000601783, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601783	248,90		51.331,22-
19/12/2024	3093402	PGTO. 000155 - DOC 000000000601781, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	000000000601781	33,95		51.297,27-
19/12/2024	3093418	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024	000000002039/01		534,75-	51.832,02-
19/12/2024	3093435	PGTO. 000155 - DOC 000000000601768, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601768	5.812,50		46.019,52-
19/12/2024	3093436	PGTO. 000155 - DOC 000000000601767, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601767	5.533,47		40.486,05-
19/12/2024	3093437	PGTO. 000155 - DOC 000000000601766, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601766	3.494,98		36.991,07-
19/12/2024	3093438	PGTO. 000155 - DOC 000000000601775, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601775	3.404,64		33.586,43-
19/12/2024	3093441	PGTO. 000155 - DOC 000000000605014, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000605014	2.362,50		31.223,93-
19/12/2024	3093442	PGTO. 000155 - DOC 000000000601771, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601771	1.953,00		29.270,93-
19/12/2024	3093447	PGTO. 000155 - DOC 000000000601773, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601773	649,99		28.620,94-
19/12/2024	3093452	PGTO. 000155 - DOC 000000000601769, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601769	455,70		28.165,24-
19/12/2024	3093457	PGTO. 000155 - DOC 000000000601772, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601772	250,97		27.914,27-
19/12/2024	3093463	PGTO. 000155 - DOC 000000000601774, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	000000000601774	166,19		27.748,08-
19/12/2024	3093488	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002042/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	000000002042/01		6.522,45-	34.270,53-
19/12/2024	3099255	VALOR REF. 000288 - DOC 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041602/01		30,23-	34.300,76-
19/12/2024	3099258	VALOR REF. 000288 - DOC 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	000000041604/01		126,85-	34.427,61-
26/12/2024	3106014	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	000000010561/01		250,97-	34.678,58-
27/12/2024	3108247	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETOS	000000000951/01		5.580,00-	40.258,58-
TOTAL MÊS ----->				32.155,54	40.258,58-	40.258,58-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.:	40.258,58-

Débitos: 32.155,54			Créditos: 40.258,58-	Saldo Atual: 40.258,58-		

Conta: 2.01.03.01.00001 1833			REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	2.428.142,14-

02/12/2024	3050469	PGTO. DOC 000000000599181, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000599181	3.263,93		2.424.878,21-
05/12/2024	3061014	PGTO. DOC 000000000601258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000601258	400.717,75		2.024.160,46-
05/12/2024	3061020	PGTO. DOC 000000000600955, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000600955	2.024.160,46		0,00
26/12/2024	3105947	PGTO. DOC 000000000609582, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000609582	3.214,22		3.214,22
31/12/2024	3124390	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122024		2.042.257,07-	2.039.042,85-
31/12/2024	3124267	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122024		401.819,90-	2.440.862,75-
TOTAL MÊS ----->				2.431.356,36	2.444.076,97-	2.440.862,75-

Débitos: 2.431.356,36			Créditos: 2.444.076,97-	Saldo Atual: 2.440.862,75-		

Conta: 2.01.03.01.00002 1834			PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	17.902,18-

05/12/2024	3061016	PGTO. 001218 - DOC 000000000601237, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000601237	5.297,40		12.604,78-
05/12/2024	3061022	PGTO. 001218 - DOC 000000000601245, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000601245	13.646,17		1.041,39
19/12/2024	3093389	PGTO. 001218 - DOC 000000000607126, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000607126	4.621,88		5.663,27
19/12/2024	3093434	PGTO. 001218 - DOC 000000000607125, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000607125	12.151,26		17.814,53
31/12/2024	3124397	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122024		15.147,66-	2.666,87
31/12/2024	3124218	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB122024		12.151,26-	9.484,39-
31/12/2024	3124349	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB122024		4.621,88-	14.106,27-
31/12/2024	3124271	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122024		3.485,97-	17.592,24-
31/12/2024	3124274	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB122024		1.128,19-	18.720,43-
31/12/2024	3124277	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB122024		594,35-	19.314,78-
TOTAL MÊS ----->				35.716,71	37.129,31-	19.314,78-

Débitos: 35.716,71			Créditos: 37.129,31-	Saldo Atual: 19.314,78-		

Conta: 2.01.03.01.00003 1835			CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:	53.004,14-

31/12/2024	3124400	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122024		4.390,90-	57.395,04-
31/12/2024	3124415	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB122024		96,00-	57.491,04-
31/12/2024	3124282	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB122024		32,00-	57.523,04-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.518,90-	57.523,04-

Débitos: 0,00			Créditos: 4.518,90-	Saldo Atual: 57.523,04-		

Conta: 2.01.03.01.00007 1839			RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	7.283,26-

10/12/2024	3130832	PGTO. DOC 000000000602787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000602787	3.951,28		3.331,98-
16/12/2024	3084786	PGTO. DOC 000000000604397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000604397	3.850,06		518,08
19/12/2024	3093430	PGTO. DOC 000000000606017, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000606017	49.581,62		50.099,70
31/12/2024	3124394	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122024		57.382,96-	7.283,26-
TOTAL MÊS ----->				57.382,96	57.382,96-	7.283,26-

Débitos: 57.382,96			Créditos: 57.382,96-	Saldo Atual: 7.283,26-		

Conta: 2.01.03.01.00009 2064			13º SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

18/12/2024	3090378	PGTO. DOC 000000000606585, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000606585	1.498,18		1.498,18
19/12/2024	3093384	PGTO. DOC 000000000607124, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607124	215.284,38		216.782,56
19/12/2024	3093534	PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607123	825.255,93		1.042.038,49
27/12/2024	3108229	PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000607123	559,15		1.042.597,64
31/12/2024	3124215	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122024		827.313,26-	215.284,38
31/12/2024	3124346	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122024		215.284,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.042.597,64	1.042.597,64-	0,00

Débitos: 1.042.597,64			Créditos: 1.042.597,64-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.01.00010 2065			FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

02/12/2024	3050468	PGTO. DOC 000000000596297, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596297	3.862,46		3.862,46
05/12/2024	3061015	PGTO. DOC 000000000596362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596362	9.200,53		13.062,99
05/12/2024	3061021	PGTO. DOC 000000000596300, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596300	56.584,04		69.647,03

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 69.647,03
09/12/2024	3065876	PGTO. DOC 000000000596303, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596303	3.093,59		72.740,62
12/12/2024	3077094	PGTO. DOC 000000000596305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596305	7.383,87		80.124,49
17/12/2024	3087355	PGTO. DOC 000000000596309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596309	3.153,40		83.277,89
26/12/2024	3105900	PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608064	21.082,43		104.360,32
26/12/2024	3105935	PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608055	18.818,32		123.178,64
31/12/2024	3125828	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596032	8.065,94		131.244,58
31/12/2024	3125837	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608064		21.082,43-	110.162,15
31/12/2024	3131863	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596028	127.220,43		237.382,58
31/12/2024	3131880	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	608055		18.818,32-	218.564,26
31/12/2024	3124393	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122024		201.297,79-	17.266,47
31/12/2024	3124270	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122024		17.266,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->				258.465,01	258.465,01-	0,00
Débitos: 258.465,01 Créditos: 258.465,01- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 219.835,75-
19/12/2024	3090629	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	000000000002138	174.617,77		45.217,98-
19/12/2024	3090635	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	000000000002139	43.862,10		1.355,88-
20/12/2024	3095389	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	000000000002223	165.239,54		163.883,66
20/12/2024	3096040	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	000000000002224	42.134,00		206.017,66
31/12/2024	3124356	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB122024	38.280,37		244.298,03
31/12/2024	3124358	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122024	20.153,88		264.451,91
31/12/2024	3124384	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122024	62,04		264.513,95
31/12/2024	3124389	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122024	0,52		264.514,47
31/12/2024	3124392	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122024		212.068,55-	52.445,92
31/12/2024	3124396	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122024		19.444,46-	33.001,46
31/12/2024	3124402	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122024		2.325,56-	30.675,90
31/12/2024	3124405	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122024		1.330,14-	29.345,76
31/12/2024	3124235	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122024	40.163,34		69.509,10
31/12/2024	3124217	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122024		205.402,88-	135.893,78-
31/12/2024	3124348	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122024		42.134,00-	178.027,78-
31/12/2024	3124269	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122024		41.066,48-	219.094,26-
31/12/2024	3124272	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122024		2.083,22-	221.177,48-
31/12/2024	3124283	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122024		20,67-	221.198,15-
TOTAL MÊS ----->				524.513,56	525.875,96-	221.198,15-
Débitos: 524.513,56 Créditos: 525.875,96- Saldo Atual: 221.198,15-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 301.415,17-
19/12/2024	3090733	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	000000000002157	251.016,55		50.398,62-
19/12/2024	3090747	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	000000000002158	63.471,65		13.073,03
31/12/2024	3124391	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122024		218.514,68-	205.441,65-
31/12/2024	3124395	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122024		20.471,59-	225.913,24-
31/12/2024	3124403	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122024		1.540,75-	227.453,99-
31/12/2024	3124216	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122024		222.239,10-	449.693,09-
31/12/2024	3124347	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122024		68.584,88-	518.277,97-
31/12/2024	3124268	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122024		57.498,95-	575.776,92-
31/12/2024	3124273	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122024		1.951,32-	577.728,24-
TOTAL MÊS ----->				314.488,20	590.801,27-	577.728,24-
Débitos: 314.488,20 Créditos: 590.801,27- Saldo Atual: 577.728,24-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 378.235,45-
16/12/2024	3084783	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002661	316.273,49		61.961,96-
16/12/2024	3084784	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002661	61.961,96		0,00
26/12/2024	3101080	VALOR REF. DOC 00000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673	00000000000272	61.961,96		61.961,96
26/12/2024	3101039	VALOR REF. DOC 00000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	00000000000274		61.961,96-	0,00
31/12/2024	3125257	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024	0,87		0,87
31/12/2024	3131791	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024	5,53		6,40

Partida Complemento				Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843				FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	6,40
31/12/2024	3124226	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB122024		219.386,14-	219.379,74-
31/12/2024	3124228	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB122024		101.419,52-	320.799,26-
31/12/2024	3124319	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB122024		41.987,94-	362.787,20-
31/12/2024	3124320	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB122024		26.450,01-	389.237,21-
TOTAL MÊS ----->					440.203,81	451.205,57-	389.237,21-
Débitos: 440.203,81 Créditos: 451.205,57- Saldo Atual: 389.237,21-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844				PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	3124234	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	52.566,93		52.566,93
31/12/2024	3124236	VALOR REF. PIS FOLHA		LB122024		27.501,60-	25.065,33
31/12/2024	3124237	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB122024		25.065,33-	0,00
31/12/2024	3124324	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	10.733,05		10.733,05
31/12/2024	3124329	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB122024		5.484,56-	5.248,49
31/12/2024	3124330	VALOR REF. PIS FOLHA		LB122024		5.248,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->					63.299,98	63.299,98-	0,00
Débitos: 63.299,98 Créditos: 63.299,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00008 2462				INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	3124219	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	1.345.135,77		1.345.135,77
31/12/2024	3124220	VALOR REF. INSS FOLHA		LB122024		731.041,73-	614.094,04
31/12/2024	3124222	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB122024		614.094,04-	0,00
31/12/2024	3124311	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	273.886,62		273.886,62
31/12/2024	3124313	VALOR REF. INSS FOLHA		LB122024		139.515,43-	134.371,19
31/12/2024	3124315	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB122024		134.371,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.619.022,39	1.619.022,39-	0,00
Débitos: 1.619.022,39 Créditos: 1.619.022,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00001 1846				PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	4.018.851,95-
31/12/2024	3124351	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		LB122024	164.643,43		3.854.208,52-
31/12/2024	3124354	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		LB122024	54.881,17		3.799.327,35-
31/12/2024	3124359	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		LB122024	17.264,55		3.782.062,80-
31/12/2024	3124360	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		LB122024	16.358,37		3.765.704,43-
31/12/2024	3124363	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		LB122024	11.090,89		3.754.613,54-
31/12/2024	3124366	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB122024	5.754,83		3.748.858,71-
31/12/2024	3124367	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		LB122024	5.456,18		3.743.402,53-
31/12/2024	3124370	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO		LB122024	3.708,73		3.739.693,80-
31/12/2024	3124386	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO		LB122024	35,30		3.739.658,50-
31/12/2024	3124388	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		LB122024	10,13		3.739.648,37-
31/12/2024	3124224	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB122024		309.730,29-	4.049.378,66-
31/12/2024	3124316	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB122024		59.066,00-	4.108.444,66-
31/12/2024	3124326	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB122024	6.611,60		4.101.833,06-
31/12/2024	3124254	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		LB122024	15.405,21		4.086.427,85-
31/12/2024	3124256	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		LB122024	5.135,07		4.081.292,78-
31/12/2024	3124261	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		LB122024	1.432,19		4.079.860,59-
31/12/2024	3124263	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB122024	477,40		4.079.383,19-
TOTAL MÊS ----->					308.265,05	368.796,29-	4.079.383,19-
Débitos: 308.265,05 Créditos: 368.796,29- Saldo Atual: 4.079.383,19-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847				PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	3124229	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB122024		82.332,40-	82.332,40-
31/12/2024	3124230	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	75.986,84		6.345,56-
31/12/2024	3124231	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB122024	74.212,26		67.866,70
31/12/2024	3124232	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024		67.866,70-	0,00
31/12/2024	3124321	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB122024		15.700,93-	15.700,93-
31/12/2024	3124322	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024	15.168,53		532,40-
31/12/2024	3124325	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB122024		7.192,27-	7.724,67-
31/12/2024	3124327	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB122024	5.967,17		1.757,50-
31/12/2024	3124335	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB122024	1.757,50		0,00
TOTAL MÊS ----->					173.092,30	173.092,30-	0,00
Débitos: 173.092,30 Créditos: 173.092,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848				PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	321.508,16-
31/12/2024	3125818	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024		122024	0,03		321.508,13-
31/12/2024	3124239	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB122024		24.778,42-	346.286,55-
31/12/2024	3124241	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB122024	22.336,28		323.950,27-
31/12/2024	3124332	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB122024		4.725,30-	328.675,57-
31/12/2024	3124334	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB122024	1.795,98		326.879,59-
31/12/2024	3124338	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB122024	528,93		326.350,66-
TOTAL MÊS ----->					24.661,22	29.503,72-	326.350,66-
Débitos: 24.661,22 Créditos: 29.503,72- Saldo Atual: 326.350,66-							

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	3124243	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024		3.097,45-	3.097,45-
31/12/2024	3124244	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	2.858,72		238,73-
31/12/2024	3124245	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122024	2.792,01		2.553,28-
31/12/2024	3124246	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		2.553,28-	0,00
31/12/2024	3124336	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024		590,67-	590,67-
31/12/2024	3124337	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	570,63		20,04-
31/12/2024	3124340	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		270,58-	290,62-
31/12/2024	3124341	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122024	224,50		66,12-
31/12/2024	3124342	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024	66,12		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.511,98	6.511,98-	0,00

Débitos: 6.511,98			Créditos: 6.511,98-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	2.786.294,47-

31/12/2024	3124357	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB122024	21.290,65		2.765.003,82-
31/12/2024	3124373	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB122024	1.472,10		2.763.531,72-
31/12/2024	3124385	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB122024	48,86		2.763.482,86-
31/12/2024	3124225	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024		225.884,88-	2.989.367,74-
31/12/2024	3124210	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122024	2.437.431,20		551.936,54-
31/12/2024	3124211	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122024	28.169,04		523.767,50-
31/12/2024	3124212	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	LB122024	11.994,30		511.773,20-
31/12/2024	3124213	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122024	6.100,48		505.672,72-
31/12/2024	3124318	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024		42.781,15-	548.453,87-
31/12/2024	3124343	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122024	438.462,05		109.991,82-
31/12/2024	3124344	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122024	109.991,82		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.054.960,50	268.666,03-	0,00

Débitos: 3.054.960,50			Créditos: 268.666,03-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	3124221	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122024	666.229,58		666.229,58
31/12/2024	3124223	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		606.184,85-	60.044,73
31/12/2024	3124233	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024		60.044,74-	0,01-
31/12/2024	3124248	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	0,01		0,00
31/12/2024	3124312	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122024	145.779,03		145.779,03
31/12/2024	3124314	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		134.406,95-	11.372,08
31/12/2024	3124323	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024		11.372,08-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				812.008,62	812.008,62-	0,00

Débitos: 812.008,62			Créditos: 812.008,62-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	222.903,56-

31/12/2024	3125821	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024		0,47-	222.904,03-
31/12/2024	3131822	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024		2,83-	222.906,86-
31/12/2024	3124227	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	200.523,22		22.383,64-
31/12/2024	3124242	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024		18.070,65-	40.454,29-
31/12/2024	3124317	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	43.876,76		3.422,47
31/12/2024	3124333	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024		3.422,47-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				244.399,98	21.496,42-	0,00

Débitos: 244.399,98			Créditos: 21.496,42-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	3124238	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122024	25.065,33		25.065,33
31/12/2024	3124240	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		22.806,23-	2.259,10
31/12/2024	3124247	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024		2.259,10-	0,00
31/12/2024	3124328	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122024	5.484,56		5.484,56
31/12/2024	3124331	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		5.056,73-	427,83
31/12/2024	3124339	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024		427,83-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				30.549,89	30.549,89-	0,00

Débitos: 30.549,89			Créditos: 30.549,89-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	7.305.972,42-

31/12/2024	3125822	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024	0,02		7.305.972,40-
31/12/2024	3131823	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024	0,31		7.305.972,09-
31/12/2024	3124284	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		57.207,59-	7.363.179,68-
31/12/2024	3124285	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	35.259,70		7.327.919,98-
31/12/2024	3124286	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024		32.563,08-	7.360.483,06-
31/12/2024	3124287	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024	18.285,99		7.342.197,07-
31/12/2024	3124288	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		11.759,19-	7.353.956,26-
31/12/2024	3124289	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	6.287,45		7.347.668,81-
31/12/2024	3124290	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024		1.486,70-	7.349.155,51-
31/12/2024	3124291	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		940,74-	7.350.096,25-
31/12/2024	3124292	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024	924,24		7.349.172,01-
31/12/2024	3124293	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024	924,24		7.348.247,77-
31/12/2024	3124294	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024		541,46-	7.348.789,23-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490						PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
						Sd. Ant.: 7.348.789,23-
31/12/2024	3124295	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	503,00		7.348.286,23-
31/12/2024	3124296	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024		118,93-	7.348.405,16-
31/12/2024	3124297	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024	73,94		7.348.331,22-
31/12/2024	3124298	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024	73,94		7.348.257,28-
31/12/2024	3124299	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024		43,31-	7.348.300,59-
31/12/2024	3124300	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		10.195,52-	7.358.496,11-
31/12/2024	3124301	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024	4.739,68		7.353.756,43-
31/12/2024	3124302	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		2.428,06-	7.356.184,49-
31/12/2024	3124303	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	1.029,28		7.355.155,21-
31/12/2024	3124304	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	199,87		7.354.955,34-
31/12/2024	3124305	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		194,26-	7.355.149,60-
31/12/2024	3124306	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	82,36		7.355.067,24-
31/12/2024	3124307	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024		4,75-	7.355.071,99-
31/12/2024	3124308	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024		4,75-	7.355.076,74-
31/12/2024	3124309	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024		0,38-	7.355.077,12-
31/12/2024	3124310	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024		0,38-	7.355.077,50-
TOTAL MÊS ----->				68.384,02	117.489,10-	7.355.077,50-
Débitos: 68.384,02 Créditos: 117.489,10- Saldo Atual: 7.355.077,50-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310						REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR
						Sd. Ant.: 9.964.429,29-
31/12/2024	3136064	APURACAO MENSAL	122024		214.383,04-	10.178.812,33-
31/12/2024	3136070	APURACAO MENSAL	122024		146.709,49-	10.325.521,82-
TOTAL MÊS ----->				0,00	361.092,53-	10.325.521,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 361.092,53- Saldo Atual: 10.325.521,82-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPESA REEMBOLSAVEL
						Sd. Ant.: 0,00
19/12/2024	3090630	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	000000000002138		174.617,77-	174.617,77-
19/12/2024	3090636	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	000000000002139		43.862,10-	218.479,87-
19/12/2024	3090682	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	000000000002148		21.095,46-	239.575,33-
19/12/2024	3090692	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	000000000002149		1.664,03-	241.239,36-
19/12/2024	3090734	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	000000000002157		251.016,55-	492.255,91-
19/12/2024	3090748	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	000000000002158		63.471,65-	555.727,56-
19/12/2024	3093385	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	000000000002158	63.471,65		492.255,91-
19/12/2024	3093386	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	000000000002139	43.862,10		448.393,81-
19/12/2024	3093393	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	000000000002149	1.664,03		446.729,78-
19/12/2024	3093427	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	000000000002157	251.016,55		195.713,23-
19/12/2024	3093428	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	000000000002138	174.617,77		21.095,46-
19/12/2024	3093432	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	000000000002148	21.095,46		0,00
20/12/2024	3095390	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	000000000002223		165.239,54-	165.239,54-
20/12/2024	3096041	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	000000000002224		42.134,00-	207.373,54-
20/12/2024	3097442	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	000000000002224	42.134,00		165.239,54-
20/12/2024	3097452	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	000000000002223	165.239,54		0,00
26/12/2024	3101081	VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673	000000000000272		61.961,96-	61.961,96-
26/12/2024	3105898	VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673	000000000000272	61.961,96		0,00
26/12/2024	3101038	VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	000000000000274	61.961,96		61.961,96
26/12/2024	3107583	VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	000000000000274		61.961,96-	0,00
26/12/2024	3136057	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 615354	000000000000771	1.753,23		1.753,23
26/12/2024	3136062	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024 - ofício de Su zano/Contrato de Gestão 014/2020 - TC-11215.989.20-3 referente à de volução de recurso / correção de juros, 615354	000000000000771		1.753,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->				888.778,25	888.778,25-	0,00
Débitos: 888.778,25 Créditos: 888.778,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125						FATOR DE PROPORCIONALIDADE
						Sd. Ant.: 0,00
02/12/2024	3049800	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024, 599108	000000000000869		66.921,84-	66.921,84-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125			FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	66.921,84-
02/12/2024	3049941	VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 599104	000000000000868		361.506,70-	428.428,54-
02/12/2024	3050461	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000869	66.921,84		361.506,70-
02/12/2024	3050465	VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000868	361.506,70		0,00
20/12/2024	3093048	VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024, 607584	000000000000880		633,37-	633,37-
20/12/2024	3096048	VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024, 607581	000000000000879		3.177,49-	3.810,86-
20/12/2024	3097443	VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000880	633,37		3.177,49-
20/12/2024	3097453	VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2024	000000000000879	3.177,49		0,00
TOTAL MÊS ----->				432.239,40	432.239,40-	0,00
Débitos: 432.239,40 Créditos: 432.239,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863			RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	82.514.400,86-
17/12/2024	3085383	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000062		1.193.475,31-	83.707.876,17-
17/12/2024	3086314	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000061		6.442.754,07-	90.150.630,24-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.636.229,38-	90.150.630,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.636.229,38- Saldo Atual: 90.150.630,24-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133			AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	4.707.006,34
31/12/2024	3136063	APURACAO MENSAL	122024	214.383,04		4.921.389,38
31/12/2024	3136069	APURACAO MENSAL	122024	146.709,49		5.068.098,87
TOTAL MÊS ----->				361.092,53	0,00	5.068.098,87
Débitos: 361.092,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.068.098,87						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	164.288,18
01/12/2024	3135651	VL REF TRANSF NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	6618		1.200,00-	163.088,18
31/12/2024	3131963	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024	12.716,50		175.804,68
31/12/2024	3132022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024	4.249,40		180.054,08
TOTAL MÊS ----->				16.965,90	1.200,00-	180.054,08
Débitos: 16.965,90 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 180.054,08						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	57.449,95
02/12/2024	3052580	VALOR REF. NF. 000001326330 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G ASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001326330	633,62		58.083,57
03/12/2024	3063000	VALOR REF. NF. 000001327148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - 11/2024	000001327148	496,41		58.579,98
09/12/2024	3063249	VALOR REF. NF. 000001328500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - 11/2024	000001328500	901,50		59.481,48
13/12/2024	3085137	VALOR REF. NF. 000001330190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330190	293,91		59.775,39
16/12/2024	3086465	VALOR REF. NF. 000001330601 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001330601	1.273,81		61.049,20
20/12/2024	3095309	VALOR REF. NF. 000001332564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - 11/2024	000001332564	764,28		61.813,48
26/12/2024	3108011	VALOR REF. NF. 000001333604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	000001333604	894,94		62.708,42
TOTAL MÊS ----->				5.258,47	0,00	62.708,42
Débitos: 5.258,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.708,42						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	441.427,61
31/12/2024	3131959	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ2024	122024	35.000,00		476.427,61
31/12/2024	3132026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ2024	122024	4.700,00		481.127,61
TOTAL MÊS ----->				39.700,00	0,00	481.127,61
Débitos: 39.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.127,61						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	74.838,05
31/12/2024	3132030	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024	6.300,00		81.138,05
TOTAL MÊS ----->				6.300,00	0,00	81.138,05

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	81.138,05

Débitos: 6.300,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 81.138,05		

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	42.777,00

31/12/2024	3132032	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	122024	7.168,00		49.945,00

TOTAL MÊS ----->				7.168,00	0,00	49.945,00

Débitos: 7.168,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 49.945,00		

Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	29.078.850,07

31/12/2024	3124350	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122024	2.137.020,16		31.215.870,23
31/12/2024	3124353	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122024	81.406,70		31.297.276,93
31/12/2024	3124355	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122024	42.328,65		31.339.605,58
31/12/2024	3124361	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB122024	16.176,11		31.355.781,69
31/12/2024	3124364	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122024	9.078,55		31.364.860,24
31/12/2024	3124368	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122024	4.585,34		31.369.445,58
31/12/2024	3124369	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122024	4.261,91		31.373.707,49
31/12/2024	3124371	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB122024	3.397,38		31.377.104,87
31/12/2024	3124376	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB122024	900,00		31.378.004,87
31/12/2024	3124378	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122024	617,75		31.378.622,62
31/12/2024	3124379	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB122024	455,00		31.379.077,62
31/12/2024	3124380	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB122024	333,90		31.379.411,52
31/12/2024	3124382	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB122024	100,00		31.379.511,52
31/12/2024	3124399	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122024		4.468,13-	31.375.043,39
31/12/2024	3124411	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122024		204,03-	31.374.839,36
31/12/2024	3124413	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122024		102,02-	31.374.737,34
31/12/2024	3124414	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB122024		96,16-	31.374.641,18
31/12/2024	3124416	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122024		57,90-	31.374.583,28
31/12/2024	3124417	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB122024		54,00-	31.374.529,28
31/12/2024	3124249	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122024	361.548,65		31.736.077,93
31/12/2024	3124252	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122024	25.888,70		31.761.966,63
31/12/2024	3124255	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122024	12.685,30		31.774.651,93
31/12/2024	3124260	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB122024	2.100,00		31.776.751,93
31/12/2024	3124262	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122024	1.083,43		31.777.835,36
31/12/2024	3124266	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122024	2,49		31.777.837,85
31/12/2024	3124275	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122024		702,82-	31.777.135,03
31/12/2024	3124276	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122024		615,90-	31.776.519,13
31/12/2024	3124278	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122024		554,16-	31.775.964,97
31/12/2024	3124279	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122024		298,57-	31.775.666,40

TOTAL MÊS ----->				2.703.970,02	7.153,69-	31.775.666,40

Débitos: 2.703.970,02			Créditos: 7.153,69-	Saldo Atual: 31.775.666,40		

Conta: 4.01.02.01.00002 1911			DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	313.616,17

06/12/2024	3063286	VALOR REF. NF. 000102024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000102024248	2.469,88		316.086,05
11/12/2024	3076313	VALOR REF. NF. 000122424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000122424813	13.548,28		329.634,33
19/12/2024	3095943	VALOR REF. NF. 000001224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	000001224248	24.878,47		354.512,80

TOTAL MÊS ----->				40.896,63	0,00	354.512,80

Débitos: 40.896,63			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 354.512,80		

Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	2.946.727,10

31/12/2024	3124225	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	225.884,88		3.172.611,98
31/12/2024	3124235	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122024		40.163,34-	3.132.448,64
31/12/2024	3124318	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	42.781,15		3.175.229,79

TOTAL MÊS ----->				268.666,03	40.163,34-	3.175.229,79

Débitos: 268.666,03			Créditos: 40.163,34-	Saldo Atual: 3.175.229,79		

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.:	4.168.077,17

31/12/2024	3124224	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	309.730,29		4.477.807,46
31/12/2024	3124316	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	59.066,00		4.536.873,46
31/12/2024	3124326	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024		6.611,60-	4.530.261,86

TOTAL MÊS ----->				368.796,29	6.611,60-	4.530.261,86

Débitos: 368.796,29			Créditos: 6.611,60-	Saldo Atual: 4.530.261,86		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	3.022.856,70

31/12/2024	3125823	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024		0,02-	3.022.856,68
31/12/2024	3131824	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024		0,31-	3.022.856,37
31/12/2024	3124362	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122024	12.732,70		3.035.589,07
31/12/2024	3124365	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122024	8.171,25		3.043.760,32
31/12/2024	3124383	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122024	72,03		3.043.832,35
31/12/2024	3124401	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122024		3.060,49-	3.040.771,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						RESCISÕES
					Sd. Ant.:	3.040.771,86
31/12/2024	3124284	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	57.207,59		3.097.979,45
31/12/2024	3124285	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		35.259,70-	3.062.719,75
31/12/2024	3124286	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024	32.563,08		3.095.282,83
31/12/2024	3124287	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024		18.285,99-	3.076.996,84
31/12/2024	3124288	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	11.759,19		3.088.756,03
31/12/2024	3124289	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		6.287,45-	3.082.468,58
31/12/2024	3124290	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024	1.486,70		3.083.955,28
31/12/2024	3124291	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	940,74		3.084.896,02
31/12/2024	3124292	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024		924,24-	3.083.971,78
31/12/2024	3124293	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024		924,24-	3.083.047,54
31/12/2024	3124294	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024	541,46		3.083.589,00
31/12/2024	3124295	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		503,00-	3.083.086,00
31/12/2024	3124296	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024	118,93		3.083.204,93
31/12/2024	3124297	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024		73,94-	3.083.130,99
31/12/2024	3124298	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024		73,94-	3.083.057,05
31/12/2024	3124299	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024	43,31		3.083.100,36
31/12/2024	3124300	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	10.195,52		3.093.295,88
31/12/2024	3124301	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024		4.739,68-	3.088.556,20
31/12/2024	3124302	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	2.428,06		3.090.984,26
31/12/2024	3124303	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		1.029,28-	3.089.954,98
31/12/2024	3124304	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		199,87-	3.089.755,11
31/12/2024	3124305	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	194,26		3.089.949,37
31/12/2024	3124306	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		82,36-	3.089.867,01
31/12/2024	3124307	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122024	4,75		3.089.871,76
31/12/2024	3124308	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024	4,75		3.089.876,51
31/12/2024	3124309	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122024	0,38		3.089.876,89
31/12/2024	3124310	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122024	0,38		3.089.877,27
TOTAL MÊS ----->				138.465,08	71.444,51-	3.089.877,27
Débitos: 138.465,08 Créditos: 71.444,51- Saldo Atual: 3.089.877,27						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915						PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
					Sd. Ant.:	352.558,76
18/12/2024	3093006	VALOR REF. NF. 000001012484 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - 11/2024	000001012484	31.781,18		384.339,94
18/12/2024	3093025	VALOR REF. NF. 000001012494 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - 11/2024	000001012494	2.665,35		387.005,29
TOTAL MÊS ----->				34.446,53	0,00	387.005,29
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.005,29						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						HORAS EXTRAS
					Sd. Ant.:	702.703,00
31/12/2024	3124372	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122024	2.739,67		705.442,67
31/12/2024	3124404	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122024		1.407,50-	704.035,17
31/12/2024	3124253	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB122024	18.853,77		722.888,94
31/12/2024	3124258	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122024	2.945,56		725.834,50
TOTAL MÊS ----->				24.539,00	1.407,50-	725.834,50
Débitos: 24.539,00 Créditos: 1.407,50- Saldo Atual: 725.834,50						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917						ADICIONAL NOTURNO
					Sd. Ant.:	468.178,03
31/12/2024	3124375	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122024	969,12		469.147,15
31/12/2024	3124250	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122024	38.972,64		508.119,79
31/12/2024	3124257	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122024	4.769,15		512.888,94
31/12/2024	3124265	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB122024	314,38		513.203,32
TOTAL MÊS ----->				45.025,29	0,00	513.203,32
Débitos: 45.025,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.203,32						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918						INSALUBRIDADE
					Sd. Ant.:	1.798.464,54
31/12/2024	3124352	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122024	133.518,67		1.931.983,21
31/12/2024	3124251	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122024	35.055,25		1.967.038,46
31/12/2024	3124264	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122024	423,60		1.967.462,06
TOTAL MÊS ----->				168.997,52	0,00	1.967.462,06
Débitos: 168.997,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.967.462,06						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919						PERICULOSIDADE
					Sd. Ant.:	20.564,75
31/12/2024	3124374	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122024	1.367,60		21.932,35
TOTAL MÊS ----->				1.367,60	0,00	21.932,35
Débitos: 1.367,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.932,35						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932						EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS
					Sd. Ant.:	95.054,50
03/12/2024	3098209	VALOR REF. NF. 000000041602 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	95.054,50

	ATORIAIS - 11/2024	000000041602	650,00		95.704,50
03/12/2024	3098211 VALOR REF. NF. 000000041604 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR				
	ATORIAIS - 11/2024	000000041604	2.728,00		98.432,50
TOTAL MÊS ----->			3.378,00	0,00	98.432,50
Débitos: 3.378,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.432,50					

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	31.100,79

20/12/2024	3096583 VALOR REF. NF. 201224029265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	201224029265	10.888,94		41.989,73
TOTAL MÊS ----->			10.888,94	0,00	41.989,73
Débitos: 10.888,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.989,73					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	619.251,37

05/12/2024	3060130 VALOR REF. NF. 000000000523 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000523	264,34		619.515,71
05/12/2024	3060159 VALOR REF. NF. 000000000520 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	000000000520	206,70		619.722,41
05/12/2024	3060419 VALOR REF. NF. 000000116201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116201	113,23		619.835,64
06/12/2024	3062513 PGTO. 001218 - DOC 000000000001438, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001438	402,80		620.238,44
09/12/2024	3065362 VALOR REF. NF. 000000000522 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000000522	4.989,06		625.227,50
09/12/2024	3065370 VALOR REF. NF. 000000116208 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	000000116208	57,32		625.284,82
16/12/2024	3081205 VALOR REF. NF. 000001904390 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904390	1.086,68		626.371,50
16/12/2024	3081231 VALOR REF. NF. 000000116940 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116940	36.664,85		663.036,35
16/12/2024	3082086 VALOR REF. NF. 000000116968 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116968	6.426,03		669.462,38
16/12/2024	3131296 VALOR REF. NF. 000001904384 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	000001904384	9.413,94		678.876,32
16/12/2024	3131304 VALOR REF. NF. 000000116845 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	000000116845	4.346,42		683.222,74
TOTAL MÊS ----->			63.971,37	0,00	683.222,74
Débitos: 63.971,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.222,74					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	158.305,59-

31/12/2024	3124377 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB122024	667,80		157.637,79-
TOTAL MÊS ----->			667,80	0,00	157.637,79-
Débitos: 667,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.637,79-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	5.484.891,94

03/12/2024	3060098 VALOR REF. NF. 000114520846 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114520846	1.216,00		5.486.107,94
03/12/2024	3062754 VALOR REF. NF. 000014520877 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000014520877	2.076,00		5.488.183,94
11/12/2024	3076154 VALOR REF. NF. 000000496214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496214	49.184,10		5.537.368,04
11/12/2024	3076186 VALOR REF. NF. 000000496259 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496259	6.816,10		5.544.184,14
11/12/2024	3076231 VALOR REF. NF. 000000496213 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496213	5.440,10		5.549.624,24
11/12/2024	3076269 VALOR REF. NF. 000000496255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000496255	45.728,10		5.595.352,34
11/12/2024	3076423 VALOR REF. NF. 000000495808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	000000495808	123.651,00		5.719.003,34
11/12/2024	3077439 VALOR REF. NF. 000000495828 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024	000000495828	256.418,00		5.975.421,34
20/12/2024	3106089 VALOR REF. NF. 000014608905 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014608905	960,00		5.976.381,34
20/12/2024	3106091 VALOR REF. NF. 000114609403 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114609403	2.880,00		5.979.261,34
20/12/2024	3106093 VALOR REF. NF. 000114608874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000114608874	242,20		5.979.503,54
20/12/2024	3106095 VALOR REF. NF. 000014609335 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	000014609335	756,00		5.980.259,54
31/12/2024	3124381 VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122024	162,00		5.980.421,54
31/12/2024	3124259 VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122024	2.335,00		5.982.756,54
TOTAL MÊS ----->			497.864,60	0,00	5.982.756,54

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 32
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	5.982.756,54	

Débitos: 497.864,60		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.982.756,54				

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	20.931,96-	

31/12/2024	3124408	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB122024		1.172,00-	22.103,96-	
31/12/2024	3124409	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB122024		768,00-	22.871,96-	

TOTAL MÊS ----->				0,00	1.940,00-	22.871,96-	
Débitos: 0,00		Créditos: 1.940,00-	Saldo Atual: 22.871,96-				

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	89.934,10	

12/12/2024	3082468	VALOR REF. NF. 000000092291 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092291	8.549,90		98.484,00	
12/12/2024	3082474	VALOR REF. NF. 000000092292 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	000000092292	1.284,60		99.768,60	

TOTAL MÊS ----->				9.834,50	0,00	99.768,60	
Débitos: 9.834,50		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 99.768,60				

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	7.042,61-	

31/12/2024	3124410	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB122024		264,86-	7.307,47-	
31/12/2024	3124412	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB122024		114,08-	7.421,55-	
31/12/2024	3124418	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB122024		25,18-	7.446,73-	

TOTAL MÊS ----->				0,00	404,12-	7.446,73-	
Débitos: 0,00		Créditos: 404,12-	Saldo Atual: 7.446,73-				

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	183.659,47	

12/12/2024	3079269	VALOR REF. NF. 000008465545 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
		DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465545	14.985,38		198.644,85	
12/12/2024	3079305	VALOR REF. NF. 000008465546 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
		DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	000008465546	2.239,03		200.883,88	

TOTAL MÊS ----->				17.224,41	0,00	200.883,88	
Débitos: 17.224,41		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 200.883,88				

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	17.265,77-	

31/12/2024	3124387	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB122024	15,00		17.250,77-	
31/12/2024	3124406	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122024		1.221,70-	18.472,47-	
31/12/2024	3124407	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122024		1.197,69-	19.670,16-	
31/12/2024	3124280	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122024		194,22-	19.864,38-	
31/12/2024	3124281	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122024		114,60-	19.978,98-	

TOTAL MÊS ----->				15,00	2.728,21-	19.978,98-	
Débitos: 15,00		Créditos: 2.728,21-	Saldo Atual: 19.978,98-				

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	544.727,60	

03/12/2024	3053027	VALOR REF. NF. 000000000532 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	000000000532	26.440,00		571.167,60	
03/12/2024	3053031	VALOR REF. NF. 000000000535 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - RE F NOVEMBRO/2024	000000000535	4.627,00		575.794,60	

TOTAL MÊS ----->				31.067,00	0,00	575.794,60	
Débitos: 31.067,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 575.794,60				

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	101.092,56	

09/12/2024	3067882	VALOR REF. NF. 000079437196 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF NOVEMBRO/2024	000079437196	1.315,08		102.407,64	
09/12/2024	3067918	VALOR REF. NF. 000079437188 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	000079437188	8.143,38		110.551,02	

TOTAL MÊS ----->				9.458,46	0,00	110.551,02	
Débitos: 9.458,46		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 110.551,02				

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	3.017.835,21	

31/12/2024	3125258	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024		0,87-	3.017.834,34	
31/12/2024	3131792	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024		5,53-	3.017.828,81	
31/12/2024	3125819	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024		0,03-	3.017.828,78	
31/12/2024	3125820	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024			3.017.829,25	
31/12/2024	3131821	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024	2,83		3.017.832,08	
31/12/2024	3124226	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122024	219.386,14		3.237.218,22	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 32.682,86-
31/12/2024	3124240	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	22.806,23		9.876,63-
31/12/2024	3124244	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		2.858,72-	12.735,35-
31/12/2024	3124246	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	2.553,28		10.182,07-
31/12/2024	3124331	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	5.056,73		5.125,34-
31/12/2024	3124337	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		570,63-	5.695,97-
31/12/2024	3124340	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	270,58		5.425,39-
TOTAL MÊS ----->				30.686,82	3.429,35-	5.425,39-
Débitos: 30.686,82 Créditos: 3.429,35- Saldo Atual: 5.425,39-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 357.841,21
31/12/2024	3124236	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122024	27.501,60		385.342,81
31/12/2024	3124237	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122024	25.065,33		410.408,14
31/12/2024	3124329	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122024	5.484,56		415.892,70
31/12/2024	3124330	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122024	5.248,49		421.141,19
TOTAL MÊS ----->				63.299,98	0,00	421.141,19
Débitos: 63.299,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.141,19						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 357.841,21-
31/12/2024	3124234	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		52.566,93-	410.408,14-
31/12/2024	3124324	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		10.733,05-	421.141,19-
TOTAL MÊS ----->				0,00	63.299,98-	421.141,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 63.299,98- Saldo Atual: 421.141,19-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 232.759,98
31/12/2024	3124227	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024		200.523,22-	32.236,76
31/12/2024	3124239	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024	24.778,42		57.015,18
31/12/2024	3124241	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122024		22.336,28-	34.678,90
31/12/2024	3124242	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024	18.070,65		52.749,55
31/12/2024	3124317	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024		43.876,76-	8.872,79
31/12/2024	3124332	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024	4.725,30		13.598,09
31/12/2024	3124333	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024	3.422,47		17.020,56
31/12/2024	3124334	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122024		1.795,98-	15.224,58
31/12/2024	3124338	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024		528,93-	14.695,65
TOTAL MÊS ----->				50.996,84	269.061,17-	14.695,65
Débitos: 50.996,84 Créditos: 269.061,17- Saldo Atual: 14.695,65						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 198.000,00
10/12/2024	3076174	VALOR REF. NF. 000000112024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224	000000112024	18.000,00		216.000,00
TOTAL MÊS ----->				18.000,00	0,00	216.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.616.836,48
05/12/2024	3057498	VALOR REF. NF. 000000000560 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF NOVENBRO/2024	000000000560	9.800,00		1.626.636,48
13/12/2024	3085311	VALOR REF. NF. 000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVENBRO/2024	000000002568	73.813,78		1.700.450,26
13/12/2024	3085412	VALOR REF. NF. 000000000629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVENBRO/2024	000000000629	6.186,22		1.706.636,48
13/12/2024	3085443	VALOR REF. NF. 000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVENBRO/2024	000000002569	5.289,46		1.711.925,94
13/12/2024	3085704	VALOR REF. NF. 000000000630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVENBRO/2024	000000000630	4.710,54		1.716.636,48
TOTAL MÊS ----->				99.800,00	0,00	1.716.636,48
Débitos: 99.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.716.636,48						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 3.509.989,46
02/12/2024	3053328	VALOR REF. NF. 000000010561 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVENBRO/2024	000000010561	5.397,22		3.515.386,68
02/12/2024	3053563	VALOR REF. NF. 000000000073 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVENBR O/2024	000000000073	106.250,00		3.621.636,68
04/12/2024	3057861	VALOR REF. NF. 000000002138 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024	000000002138	36.000,00		3.657.636,68
04/12/2024	3059717	VALOR REF. NF. 000000002139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024	000000002139	42.000,00		3.699.636,68
04/12/2024	3098206	VALOR REF. NF. 000000004504 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	000000004504	125.000,00		3.824.636,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	3.824.636,68

06/12/2024	3064902	VALOR REF. NF. 000000000524 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S				
		ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	000000000524	11.250,00		3.835.886,68
12/12/2024	3079330	VALOR REF. NF. 000000027431 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI				
		CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	000000027431	2.563,61		3.838.450,29
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				328.460,83	0,00	3.838.450,29

Débitos: 328.460,83		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.838.450,29			

Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	105.405,00

13/12/2024	3082588	VALOR REF. NF. 000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P				
		RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024	000000005445	9.500,00		114.905,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.500,00	0,00	114.905,00

Débitos: 9.500,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 114.905,00			

Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	782.960,80

03/12/2024	3057550	VALOR REF. NF. 000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE				
		RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024	000000000700	75.160,80		858.121,60
03/12/2024	3057736	VALOR REF. NF. 000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE				
		RVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024	000000000701	9.800,00		867.921,60
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				84.960,80	0,00	867.921,60

Débitos: 84.960,80		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 867.921,60			

Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	1.130.499,92

02/12/2024	3060034	VALOR REF. NF. 000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE				
		TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	000000000752	118.999,99		1.249.499,91
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				118.999,99	0,00	1.249.499,91

Débitos: 118.999,99		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.249.499,91			

Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	653.288,91

06/12/2024	3077818	VALOR REF. NF. 000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERVICO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	000000002042	140.267,50		793.556,41
18/12/2024	3092072	VALOR REF. NF. 000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR				
		IAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000008	2.600,00		796.156,41
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				142.867,50	0,00	796.156,41

Débitos: 142.867,50		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 796.156,41			

Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	6.600,00

06/12/2024	3064366	VALOR REF. NF. 000000000475 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				
		RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF NOVEMBRO/2024	000000000475	600,00		7.200,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				600,00	0,00	7.200,00

Débitos: 600,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.200,00			

Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	126.932,65

06/12/2024	3065320	VALOR REF. NF. 000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024	000000002039	11.500,00		138.432,65
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				11.500,00	0,00	138.432,65

Débitos: 11.500,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 138.432,65			

Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	35.932,00

11/12/2024	3079252	VALOR REF. NF. 000000000169 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CON				
		SULTORIA - DEZEMBRO/2024	000000000169	1.500,00		37.432,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	37.432,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	120.164,17

31/12/2024	3132040	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP DEZ	122024	7.597,62		127.761,79

TOTAL MÊS ----->				7.597,62	0,00	127.761,79

Débitos: 7.597,62		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 127.761,79		

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	264.425,16

10/12/2024	3076472	VALOR REF. NF. 000000004972 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004972	5.808,59		270.233,75
10/12/2024	3076497	VALOR REF. NF. 000000004971 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004971	5.166,48		275.400,23
10/12/2024	3076664	VALOR REF. NF. 000000004970 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - 11/2024	000000004970	11.427,27		286.827,50

TOTAL MÊS ----->				22.402,34	0,00	286.827,50

Débitos: 22.402,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 286.827,50		

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	327.863,56

05/12/2024	3064078	VALOR REF. NF. 000000000470 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024	000000000470	32.661,11		360.524,67
05/12/2024	3064338	VALOR REF. NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVE MBRO/2024	000000000019	6.450,00		366.974,67
05/12/2024	3067011	VALOR REF. NF. 000000000108 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - Manutenção Frota	000000000108	1.050,00		368.024,67

TOTAL MÊS ----->				40.161,11	0,00	368.024,67

Débitos: 40.161,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 368.024,67		

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	246.339,78

02/12/2024	3050505	VALOR REF. NF. 000000112024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - DESPESAS COM ENERGIA NOV24	000000112024	1.673,53		248.013,31
16/12/2024	3084514	VALOR REF. NF. 000010457596 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000010457596	3.117,00		251.130,31
16/12/2024	3084532	VALOR REF. NF. 000180460257 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180460257	2.174,49		253.304,80
16/12/2024	3084694	VALOR REF. NF. 000180455508 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455508	1.877,41		255.182,21
16/12/2024	3084712	VALOR REF. NF. 000180459896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180459896	1.780,91		256.963,12
16/12/2024	3084716	VALOR REF. NF. 000180457595 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180457595	1.616,78		258.579,90
16/12/2024	3084720	VALOR REF. NF. 000180456127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456127	1.428,77		260.008,67
16/12/2024	3084737	VALOR REF. NF. 000180455279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455279	1.077,31		261.085,98
16/12/2024	3084743	VALOR REF. NF. 000180466173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180466173	950,23		262.036,21
16/12/2024	3084747	VALOR REF. NF. 000180455818 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180455818	940,01		262.976,22
16/12/2024	3084851	VALOR REF. NF. 000180685754 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180685754	104,15		263.080,37
16/12/2024	3084888	VALOR REF. NF. 000180735982 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735982	160,56		263.240,93
16/12/2024	3084897	VALOR REF. NF. 000180735981 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000180735981	170,37		263.411,30
16/12/2024	3085177	VALOR REF. NF. 000180456707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	000180456707	644,44		264.055,74
18/12/2024	3092850	VALOR REF. NF. 000179707773 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179707773	441,70		264.497,44
18/12/2024	3092964	VALOR REF. NF. 000181788397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000181788397	45,97		264.543,41
18/12/2024	3092988	VALOR REF. NF. 000179599416 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	000179599416	50,88		264.594,29
23/12/2024	3108015	VALOR REF. NF. 000182077719 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024	000182077719	367,79		264.962,08

TOTAL MÊS ----->				18.622,30	0,00	264.962,08

Débitos: 18.622,30		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 264.962,08		

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	200.578,32

11/12/2024	3077220	VALOR REF. NF. 202411176340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202411176340	2.001,72		202.580,04
13/12/2024	3082380	VALOR REF. NF. 202412060379 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060379	76,30		202.656,34
13/12/2024	3082409	VALOR REF. NF. 202412060340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060340	153,96		202.810,30
13/12/2024	3082452	VALOR REF. NF. 202412060710 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412060710	153,96		202.964,26

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 202.964,26
18/12/2024	3092788	VALOR REF. NF. 202410632013 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202410632013	256,39		203.220,65
18/12/2024	3095259	VALOR REF. NF. 202411437165 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202411437165	1.716,24		204.936,89
19/12/2024	3092840	VALOR REF. NF. 202412167225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412167225	2.606,98		207.543,87
19/12/2024	3095272	VALOR REF. NF. 202412320798 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	202412320798	214,18		207.758,05
21/12/2024	3106117	VALOR REF. NF. 202410928602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410928602	1.724,62		209.482,67
21/12/2024	3106119	VALOR REF. NF. 202411628628 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628628	3.628,94		213.111,61
21/12/2024	3106121	VALOR REF. NF. 202411628611 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628611	740,61		213.852,22
21/12/2024	3106131	VALOR REF. NF. 202411822450 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411822450	655,05		214.507,27
21/12/2024	3106141	VALOR REF. NF. 202411628616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411628616	600,10		215.107,37
21/12/2024	3108003	VALOR REF. NF. 202412297285 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412297285	153,96		215.261,33
23/12/2024	3108043	VALOR REF. NF. 202124522464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	202124522464	153,96		215.415,29
27/12/2024	3110276	VALOR REF. NF. 202412303881 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	202412303881	1.378,49		216.793,78
TOTAL MÊS ----->				16.215,46	0,00	216.793,78
Débitos: 16.215,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.793,78						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 6.306,00
02/12/2024	3050306	VALOR REF. NF. 000000063700 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 12.2024	000000063700	685,00		6.991,00
TOTAL MÊS ----->				685,00	0,00	6.991,00
Débitos: 685,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.991,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE
						Sd. Ant.: 1.611,22
16/12/2024	3084951	VALOR REF. NF. 019158603400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	019158603400	159,99		1.771,21
TOTAL MÊS ----->				159,99	0,00	1.771,21
Débitos: 159,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.771,21						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 128.396,65
03/12/2024	3052516	VALOR REF. NF. 000000589776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000589776	111,86		128.508,51
05/12/2024	3057480	VALOR REF. NF. 241197917462 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	241197917462	245,00		128.753,51
09/12/2024	3065232	VALOR REF. NF. 000000317404 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	000000317404	99,90		128.853,41
11/12/2024	3076102	VALOR REF. NF. 000188316375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	000188316375	8.047,96		136.901,37
16/12/2024	3084972	VALOR REF. NF. 019158508890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158508890	31,77		136.933,14
16/12/2024	3084990	VALOR REF. NF. 019158303220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158303220	104,15		137.037,29
16/12/2024	3085001	VALOR REF. NF. 019158815120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158815120	157,30		137.194,59
16/12/2024	3085080	VALOR REF. NF. 019158773310 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158773310	166,93		137.361,52
16/12/2024	3086580	VALOR REF. NF. 019158509730 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	019158509730	199,99		137.561,51
TOTAL MÊS ----->				9.164,86	0,00	137.561,51
Débitos: 9.164,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.561,51						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						ALUGUEL DE IMÓVEIS
						Sd. Ant.: 219.252,25
02/12/2024	3050557	VALOR REF. NF. 000000112024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024	000000112024	4.000,00		223.252,25
02/12/2024	3050610	VALOR REF. NF. 000000112024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	000000112024	2.300,00		225.552,25
03/12/2024	3052584	VALOR REF. NF. 000000122024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEIS, IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DEZEMBRO/2024	000000122024	2.500,00		228.052,25
10/12/2024	3077145	VALOR REF. NF. 000000112024 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	000000112024	9.000,00		237.052,25
TOTAL MÊS ----->				17.800,00	0,00	237.052,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.06.00001		1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	237.052,25

Débitos: 17.800,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 237.052,25			

Conta: 4.01.04.07.00001		1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	1.049.621,53

02/12/2024	3051026	VALOR REF. NF. 000000112024 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVE MBRO/2024	000000112024	39.883,59		1.089.505,12
03/12/2024	3052301	VALOR REF. NF. 000000112157 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVE MBRO/2024	000000112157	15.693,46		1.105.198,58
04/12/2024	3067812	VALOR REF. NF. 000000000625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	000000000625	7.700,00		1.112.898,58
10/12/2024	3076239	VALOR REF. NF. 000050245662 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000050245662	2.194,94		1.115.093,52
10/12/2024	3076294	VALOR REF. NF. 000000048374 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000048374	35.588,39		1.150.681,91
10/12/2024	3079370	VALOR REF. NF. 000000000004 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	000000000004	5.765,00		1.156.446,91
13/12/2024	3082492	VALOR REF. NF. 000000004493 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	000000004493	7.000,00		1.163.446,91
TOTAL MÊS ----->				113.825,38	0,00	1.163.446,91

Débitos: 113.825,38		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.163.446,91			

Conta: 4.01.04.07.00002		1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	1.073.222,95

02/12/2024	3053576	VALOR REF. NF. 000000000050 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	000000000050	47.000,00		1.120.222,95
03/12/2024	3052518	VALOR REF. NF. 000000000108 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024	000000000108	8.000,00		1.128.222,95
13/12/2024	3082683	VALOR REF. NF. 000006025359 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	000006025359	126,50		1.128.349,45
13/12/2024	3082703	VALOR REF. NF. 000006072038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	000006072038	3.043,71		1.131.393,16
13/12/2024	3082709	VALOR REF. NF. 000005960562 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024	000005960562	3.680,12		1.135.073,28
13/12/2024	3082725	VALOR REF. NF. 000006025360 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	000006025360	240,70		1.135.313,98
13/12/2024	3082803	VALOR REF. NF. 000006025357 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024	000006025357	39,01		1.135.352,99
13/12/2024	3082862	VALOR REF. NF. 000005960564 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	000005960564	2.477,15		1.137.830,14
13/12/2024	3082889	VALOR REF. NF. 000005960558 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	000005960558	2.161,96		1.139.992,10
13/12/2024	3082935	VALOR REF. NF. 000005960565 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	000005960565	2.477,15		1.142.469,25
13/12/2024	3083112	VALOR REF. NF. 000005960560 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX	000005960560	3.636,59		1.146.105,84
13/12/2024	3083369	VALOR REF. NF. 000005960563 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	000005960563	2.479,54		1.148.585,38
13/12/2024	3083842	VALOR REF. NF. 000005960561 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024	000005960561	43,65		1.148.629,03
13/12/2024	3083848	VALOR REF. NF. 000005960559 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	000005960559	2.090,91		1.150.719,94
16/12/2024	3086473	VALOR REF. NF. 000006176298 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176298	2.560,87		1.153.280,81
16/12/2024	3086479	VALOR REF. NF. 000006176301 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176301	2.503,42		1.155.784,23
16/12/2024	3086487	VALOR REF. NF. 000006176303 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176303	225,40		1.156.009,63
16/12/2024	3086511	VALOR REF. NF. 000006176302 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176302	3.996,22		1.160.005,85
16/12/2024	3086534	VALOR REF. NF. 000006176300 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176300	2.510,74		1.162.516,59
16/12/2024	3086552	VALOR REF. NF. 000006176297 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176297	4.028,46		1.166.545,05
16/12/2024	3086562	VALOR REF. NF. 000006176299 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	000006176299	3.680,12		1.170.225,17
18/12/2024	3091968	VALOR REF. NF. 000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	000000000177	29.000,00		1.199.225,17
TOTAL MÊS ----->				126.002,22	0,00	1.199.225,17

Débitos: 126.002,22		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.199.225,17			

Conta: 4.01.04.07.00004		1964	ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:	84.214,79

04/12/2024	3059733	VALOR REF. NF. 429928125001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	429928125001	3.258,18		87.472,97
05/12/2024	3063390	VALOR REF. NF. 000429928127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928127	116,36		87.589,33
05/12/2024	3063444	VALOR REF. NF. 000429928128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	000429928128	116,36		87.705,69
05/12/2024	3063488	VALOR REF. NF. 000429929610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE				

