

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
04/11/2025	PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000448704		322,80-	677,20
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO P SF	141	322,80		1.000,00
Débitos: 322,80 Créditos: 322,80- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.233,49
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001172		376.740,69-	375.507,20-
03/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002821, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002821		192,00-	375.699,20-
03/11/2025	PGTO. DOC 0000000000025/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	0000000000025/01		4.896,78-	380.595,98-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485564/01		1.244,00-	381.839,98-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485606/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485606/01		1.312,00-	383.151,98-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485640/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485640/01		495,50-	383.647,48-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485768/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485768/01		1.222,11-	384.869,59-
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	386.768,70		1.899,11
03/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	1.893,45
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000750323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000750323		5.019,17-	3.125,72-
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO P SF	141		322,80-	3.448,52-
04/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	3.451,35-
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.058,50		1.607,15
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 INTS - 3/2025, 753594	000000000000925	1.076,92		2.684,07
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2025, 753600	000000000000927	1.076,92		3.760,99
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6586		3.760,99-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	000000000003267	1.090,63		1.090,63
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		4.500,00-	3.409,37-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6660	3.760,99		351,62
19/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 0000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000387/01	77.876,56		78.228,18
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		78.000,00-	228,18
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000000084, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000084		184,83-	43,35
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000000085, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000085		1.327.878,05-	1.327.834,70-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002174, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761350	000000000002174	500.000,00		827.834,70-
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	830.216,54		2.381,84
28/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		960,00-	1.421,84
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6788, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6788		228,18-	1.193,66
Débitos: 1.806.925,76 Créditos: 1.806.965,59- Saldo Atual: 1.193,66					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.370,89
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 0000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000387/01	540.000,00		541.370,89
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, APLICACAO CDB D	111		541.000,00-	370,89
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6587, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6587		370,89-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6661	370,89		370,89
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6789		370,89-	0,00
Débitos: 540.370,89 Créditos: 541.741,78- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 1.911,75
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	1.837.875,58		1.839.787,33
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	1.000.000,00		2.839.787,33
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	1.000.000,00		3.839.787,33
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		3.839.000,00-	787,33
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	1.000.000,00		1.000.787,33
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	1.000.000,00		2.000.787,33
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01	200.000,00		2.200.787,33
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.200.000,00-	787,33
05/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES Nº 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753624	000000000000929	467,10		1.254,43
05/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000750327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	000000000750327		3.447,18-	2.192,75-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000753567, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000753567		2.041.194,05-	2.043.386,80-
05/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000753568, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000753568		15.510,24-	2.058.897,04-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000754197, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000754197		3.287,05-	2.062.184,09-
05/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		909,30-	2.063.093,39-
05/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.064.201,84		1.108,45
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000751911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000751911		1.720,00-	611,55-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008829121, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008829121		5.549,83-	6.161,38-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000169896/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000169896/01		52.887,35-	59.048,73-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 882913001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000882913001		1.643,50-	60.692,23-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000889982/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 10/2025.	000000889982/01		1.739,08-	62.431,31-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000890188/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000890188/01		6.753,11-	69.184,42-
06/11/2025	PGTO. DOC 000001428119/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	000001428119/01		1.293,18-	70.477,60-
06/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		10,18-	70.487,78-
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	71.112,18		624,40
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001328, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001328		397,05-	227,35
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001330, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001330		10.675,00-	10.447,65-
10/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001336, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001336		429,60-	10.877,25-
10/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001339, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001339		136,00-	11.013,25-
10/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003042		224.157,37-	235.170,62-
10/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003042		48.648,32-	283.818,94-
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000754600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000754600		1.343,50-	285.162,44-
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032186/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000032186/01		2.456,16-	287.618,60-
10/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	000000052165/01		4.952,39-	292.570,99-
10/11/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000102025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	000000102025/01		2.192,67-	294.763,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 294.763,66-
10/11/2025	PGTO. DOC 000000258574/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000258574/01		3.339,78-	298.103,44-
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	300.290,68		2.187,24
10/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		7,35-	2.179,89
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000032163202450500 23	6588		624,40-	1.555,49
11/11/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000737650/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000737650/01		99,90-	1.455,59
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797519/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797519/01		787,99-	667,60
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000797525/01		787,99-	120,39-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797531/01		524,57-	644,96-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797535/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000797535/01		524,57-	1.169,53-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000007975287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000007975287/01		787,99-	1.957,52-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000007975309/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000007975309/01		524,57-	2.482,09-
11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.511,06		1.028,97
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755465		6.120,14-	5.091,17-
12/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000755480, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000755480		2.309,71-	7.400,88-
12/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000161291/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - NOVEMBRO/2025	000000161291/01		461,48-	7.862,36-
12/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,69-	7.864,05-
12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	8.531,45		667,40
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	0000000000000460	48.648,32		49.315,72
13/11/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001334, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001334		3.461,04-	45.854,68
13/11/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001335, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001335		3.886,08-	41.968,60
13/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002851, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002851		2.064,00-	39.904,60
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000040/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	0000000000040/01		53.010,00-	13.105,40-
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000127/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000127/01		4.000,00-	17.105,40-
13/11/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000603/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - OUTUBRO/2025	000000000603/01		9.600,00-	26.705,40-
13/11/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000865/01		67.907,78-	94.613,18-
13/11/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000866/01		8.854,30-	103.467,48-
13/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946/01		105.731,49-	209.198,97-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000004978/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	000000004978/01		4.512,00-	213.710,97-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000004979/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	000000004979/01		37.400,00-	251.110,97-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000004980/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF 10/2025.	000000004980/01		8.539,40-	259.650,37-
13/11/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	000000005029/01		117.312,50-	376.962,87-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000005367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005367/01		6.470,02-	383.432,89-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000005368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005368/01		6.249,24-	389.682,13-
13/11/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000102025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - OUTUBRO/2025	000000102025/01		10.373,41-	400.055,54-
13/11/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000102025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	000000102025/01		3.885,24-	403.940,78-
13/11/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000102025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000000102025/01		2.300,00-	406.240,78-
13/11/2025	PGTO. DOC 000001429449/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - OUTUBRO/2025	000001429449/01		646,59-	406.887,37-
13/11/2025	PGTO. DOC 000001429465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - OUTUBRO/2025	000001429465/01		646,59-	407.533,96-
13/11/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000227316835/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - OUT/2025	000227316835/01		245,00-	407.778,96-
13/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025110550566/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025110550566/01		4.409,94-	412.188,90-
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		58.000,00-	470.188,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 470.188,90-
13/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		63,91-	470.252,81-
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.040.894,76		570.641,95
13/11/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000209/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	202500000209/01		569.535,00-	1.106,95
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6662, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC.00003216320245 050023	6662	624,40		1.731,35
17/11/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000565/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	000000000565/01		11.250,00-	9.518,65-
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000604/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	000000000604/01		26.644,00-	36.162,65-
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000606/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000606/01		5.224,50-	41.387,15-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000911/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - NOV/2025	000000000911/01		5.670,75-	47.057,90-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000913/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - NOV/2025	000000000913/01		1.959,00-	49.016,90-
17/11/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051132/01		2.838,96-	51.855,86-
17/11/2025	PGTO. DOC 000000072534/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF . 11/2025.	000000072534/01		304,54-	52.160,40-
17/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000073713/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000073713/01		8.584,75-	60.745,15-
17/11/2025	PGTO. DOC 000000170888/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS. REF. 10/2025.	000000170888/01		23.708,62-	84.453,77-
17/11/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000311217/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311217/01		39.883,59-	124.337,36-
17/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664152/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000664152/01		79,90-	124.417,26-
17/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002436521/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002436521/01		462,66-	124.879,92-
17/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		16,98-	124.896,90-
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	135.715,50		10.818,60
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	000000000003264		106.712,58-	95.893,98-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	000000000003268		272.706,48-	368.600,46-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	000000000003271		180.142,28-	548.742,74-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	000000000003274		23.539,31-	572.282,05-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751476		114,76-	572.396,81-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751477		53,79-	572.450,60-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751478		67,32-	572.517,92-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751479		75,90-	572.593,82-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751480		98,00-	572.691,82-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751481		410,88-	573.102,70-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751482		483,06-	573.585,76-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751483		630,00-	574.215,76-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751484		751,61-	574.967,37-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751485		1.190,00-	576.157,37-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751486		1.875,00-	578.032,37-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752874		455,70-	578.488,07-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752875		3.494,98-	581.983,05-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752876		5.812,50-	587.795,55-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752877		5.533,50-	593.329,05-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752878		208,69-	593.537,74-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752879		2.246,24-	595.783,98-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752880		1.953,00-	597.736,98-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 597.736,98-
	UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	00000000752881		166,75-	597.903,73-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752882		352,94-	598.256,67-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752883		1.910,57-	600.167,24-
18/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		11,32-	600.178,56-
18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	601.335,02		1.156,46
19/11/2025	PGTO. 004168 - DOC. 00000000086/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	00000000086/01		106.250,00-	105.093,54-
19/11/2025	PGTO. DOC 000000065006/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 10/2025.	000000065006/01		2.529,80-	107.623,34-
19/11/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000102025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	000000102025/01		18.000,00-	125.623,34-
19/11/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000112025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	000000112025/01		2.500,00-	128.123,34-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586189/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000586189/01		79,90-	128.203,24-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642701/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642701/01		79,90-	128.283,14-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642713/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642713/01		79,90-	128.363,04-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653636/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000653636/01		79,90-	128.442,94-
19/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,49-	128.451,43-
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414Q, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414Q	129.247,87		796,44
24/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000758071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000758071		3.795,79-	2.999,35-
24/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001829/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001829/01		7.856,76-	10.856,11-
24/11/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002263/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002263/01		42.023,45-	52.879,56-
24/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002665/01		39.417,00-	92.296,56-
24/11/2025	PGTO. DOC 000000002698/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF 10/25	000000002698/01		800,00-	93.096,56-
24/11/2025	PGTO. DOC 000000002701/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/25	000000002701/01		8.460,00-	101.556,56-
24/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114987/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114987/01		7.973,70-	109.530,26-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162062/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000162062/01		36.041,96-	145.572,22-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000162201/01		10.992,20-	156.564,42-
24/11/2025	PGTO. DOC 000000207513/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTO. REF. 11/2025.	000000207513/01		2.350,49-	158.914,91-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460836/01		104,85-	159.019,76-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460848/01		104,85-	159.124,61-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460860/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460860/01		104,85-	159.229,46-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460872/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460872/01		104,85-	159.334,31-
24/11/2025	PGTO. DOC 000000898439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	000000898439/01		2.416,60-	161.750,91-
24/11/2025	PGTO. 007428 - DOC. 000002025223/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11 /2025	000002025223/01		399.160,00-	560.910,91-
24/11/2025	PGTO. DOC 000002075552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTO. REF. 11/2025.	000002075552/01		4.104,00-	565.014,91-
24/11/2025	PGTO. DOC 000002075586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000002075586/01		630,00-	565.644,91-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002196361/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002196361/01		9.014,94-	574.659,85-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002329997/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002329997/01		1.774,28-	576.434,13-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002332085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002332085/01		2.056,16-	578.490,29-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002333347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002333347/01		2.295,82-	580.786,11-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002334458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334458/01		866,48-	581.652,59-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002334779/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334779/01		1.019,96-	582.672,55-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002339198/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002339198/01		1.641,27-	584.313,82-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002436522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000002436522/01		372,98-	584.686,80-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007523862/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA FCM 9J81	000007523862/01		2.667,48-	587.354,28-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007523922/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	000007523922/01		4.036,49-	591.390,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 591.390,77-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007524857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC AÇÃO DE VEÍCULOS REF. PLACA TUI 4J88	000007524857/01		3.708,77-	595.099,54-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525545/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA TIZ 5F88	000007525545/01		2.569,43-	597.668,97-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525617/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SVI 0E73	000007525617/01		2.477,15-	600.146,12-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525618/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	000007525618/01		2.477,15-	602.623,27-
24/11/2025	PGTO. DOC 000014355690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - NOVEMBRO/2025	000014355690/01		646,59-	603.269,86-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043345025/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL	000043345025/01		326,23-	603.596,09-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043345952/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000043345952/01		303,07-	603.899,16-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345015/01		260,98-	604.160,14-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345018/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345018/01		587,21-	604.747,35-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345019/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345019/01		260,98-	605.008,33-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345021/01		195,74-	605.204,07-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345023/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345023/01		456,72-	605.660,79-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345028/01		652,45-	606.313,24-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345032/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345032/01		195,74-	606.508,98-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345034/01		130,49-	606.639,47-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345036/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345036/01		391,47-	607.030,94-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345663/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345663/01		195,74-	607.226,68-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433346855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433346855/01		130,49-	607.357,17-
24/11/2025	PGTO. 000644 - DOC. 001125204813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	001125204813/01		7.146,12-	614.503,29-
24/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 002360718392/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718392/01		15.074,07-	629.577,36-
24/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345		14,15-	629.591,51-
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	631.326,30		1.734,79
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511351724/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511351724/01		184,07-	1.550,72
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511358053/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511358053/01		153,96-	1.396,76
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511359669/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511359669/01		76,30-	1.320,46
25/11/2025	PGTO. DOC 000000000758649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000758649		8.689,07-	7.368,61-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	8.059,36		690,75
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002329998/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002329998/01		4.193,05-	3.502,30-
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002336240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336240/01		1.801,31-	5.303,61-
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002336611/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336611/01		1.575,73-	6.879,34-
26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	8.063,68		1.184,34
27/11/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000040/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/2 5	000000000040/01		5.765,00-	4.580,66-
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759585		100.166,57-	104.747,23-
27/11/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000785/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000785/01		7.700,00-	112.447,23-
27/11/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992/01		6.326,26-	118.773,49-
27/11/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006874/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2 025	000000006874/01		8.977,50-	127.750,99-
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/2 5	000000012393/01		3.365,46-	131.116,45-
27/11/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280/01		38.000,52-	169.116,97-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052518/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052518/01		41.000,12-	210.117,09-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052519/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	000000052519/01		4.952,04-	215.069,13-
27/11/2025	PGTO. DOC 000000065175/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000000065175/01		1.084,20-	216.153,33-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531513/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 216.153,33-
27/11/2025	IMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531513/01		129.068,63-	345.221,96-
	PGTO. 000044 - DOC. 000000531774/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO 12/2025	000000531774/01		19.198,56-	364.420,52-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000532893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000532893/01		65.920,00-	430.340,52-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000533646/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO REF. 12/2025	000000533646/01		221.450,40-	651.790,92-
27/11/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001630346/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE				
	INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630346/01		32.481,18-	684.272,10-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224102/01		212,28-	684.484,38-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224103/01		102,86-	684.587,24-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224104/01		171,34-	684.758,58-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224105/01		215,46-	684.974,04-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224106/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224106/01		70,05-	685.044,09-
27/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033629740/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
	DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA				
	PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	000033629740/01		4.025,75-	689.069,84-
27/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		60,37-	689.130,21-
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	690.318,25		1.188,04
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801				
	21	6790		1.188,04-	0,00
Débitos: 11.780.223,35 Créditos: 11.782.135,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 1.723,17
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000388/01	910.220,53		911.943,70
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, APLICACAO CDB DI	11414		911.000,00-	943,70
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Bras				
	il LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2025, 753590	000000000000937		1.076,92-	133,22-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Bras				
	il LTDA Nº 1122086 - INTS - 3/2025, 753595	000000000000939		1.076,92-	1.210,14-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N º				
	4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	000000000000941		467,10-	1.677,24-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000753610, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000753610		415.974,44-	417.651,68-
05/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000753612, FOLHAS, PENSAO - Competência: o				
	ut/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000753612		4.527,95-	422.179,63-
05/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		133,55-	422.313,18-
05/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	423.622,44		1.309,26
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000221/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,				
	MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000221/01		652,80-	656,46
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753791, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753791		47.897,19-	47.240,73-
06/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000753794, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000753794		14.648,74-	61.889,47-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000794/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA				
	, BENS DE PEQUENO VALOR - OUTUBRO/2025	000000000794/01		1.034,50-	62.923,97-
06/11/2025	PGTO. DOC 0000000002635/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -				
	OUTUBRO/2025	0000000002635/01		3.600,00-	66.523,97-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000002644/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES				
	- OUTUBRO/2025	000000002644/01		640,00-	67.163,97-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000002665/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -				
	OUTUBRO/2025	000000002665/01		4.000,00-	71.163,97-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000014002/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAM				
	ENTOS - OUTUBRO/2025	000000014002/01		828,24-	71.992,21-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 882914001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R				
	ETIDO CONST. CIVIL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000882914001		124,07-	72.116,28-
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	73.425,10		1.308,82
06/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		6,21-	1.302,61
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000032163202450500				
	23	6589		1.302,61-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6719, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245				
	050023	6719	1.302,61		1.302,61
24/11/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
	, PROJETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199/01		112.620,00-	111.317,39-
24/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001832/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001832/01		1.247,64-	112.565,03-
24/11/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002262/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002262/01		9.775,00-	122.340,03-
24/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 122.340,03-
24/11/2025	A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25 PGTO. 006370 - DOC. 000000114972/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000002677/01 000000114972/01		20.271,60- 1.329,30-	142.611,63- 143.940,93-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162013/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162013/01		5.688,50-	149.629,43-
24/11/2025	PGTO. DOC 000001432620/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001432620/01		682,59-	150.312,02-
24/11/2025	PGTO. DOC 000001433701/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001433701/01		711,40-	151.023,42-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002194976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002194976/01		1.122,96-	152.146,38-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345030/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345030/01		3.718,98-	155.865,36-
24/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 002360718333/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718333/01		2.097,12-	157.962,48-
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025114602864/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025114602864/01		2.486,77-	160.449,25-
24/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		11,32-	160.460,57-
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	161.460,78		1.000,21
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000758985		48.212,70-	47.212,49-
27/11/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281/01		2.689,34-	49.901,83-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052517/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052517/01		2.100,43-	52.002,26-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531504/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	000000531504/01		37.896,00-	89.898,26-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531505/01		10.624,00-	100.522,26-
27/11/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001630353/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630353/01		2.665,35-	103.187,61-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003339131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000003339131/01		1.701,09-	104.888,70-
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	105.601,05		712,35
27/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		14,66-	697,69
28/11/2025	PGTO. DOC 0000000000000086, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0000000000000086		221.381,77-	220.684,08-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761165	000000000002214		3.700.000,00-	3.920.684,08-
28/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		155,48-	3.920.839,56-
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.924.939,82		4.100,26
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6791		697,69-	3.402,57
Débitos: 5.600.572,33 Créditos: 5.598.892,93- Saldo Atual: 3.402,57					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 1.160,71
03/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	0000000000001173		69.635,12-	68.474,41-
03/11/2025	PGTO. DOC 0000000000024/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 10/2025	0000000000024/01		603,60-	69.078,01-
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 0000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000388/01	320.000,00		250.921,99
03/11/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405785/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 9/10X	000919405785/01		4.948,27-	245.973,72
03/11/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/016, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/016		4.466,43-	241.507,29
03/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	241.501,63
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		240.000,00-	1.501,63
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 0000000000001329, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001329		908,00-	593,63
10/11/2025	PGTO. DOC 000001429168/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001429168/01		704,20-	110,57-
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.064,48		1.953,91
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6590, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6590		1.501,63-	452,28
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	0000000000000458		48.648,32-	48.196,04-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	0000000000003268	349,11		47.846,93-
13/11/2025	PGTO. 009713 - DOC. 0000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	0000000000005/01		6.200,00-	54.046,93-
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000128/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	0000000000128/01		8.000,00-	62.046,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 62.046,93-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000503/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	000000000503/01		28.829,24-	90.876,17-
13/11/2025	PGTO. DOC 000000005369/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005369/01		13.026,64-	103.902,81-
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	103.739,16		163,65-
13/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		14,15-	177,80-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6695, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245 050023	6695	1.501,63		1.323,83
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000605/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	000000000605/01		1.730,00-	406,17-
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000607/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000607/01		9.216,00-	9.622,17-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000912/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - NOV/2025	000000000912/01		529,75-	10.151,92-
17/11/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005679/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000005679/01		7.822,00-	17.973,92-
17/11/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051131/01		827,76-	18.801,68-
17/11/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000311216/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311216/01		15.693,46-	34.495,14-
17/11/2025	PGTO. DOC 000001431008/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - OUTUBRO/2025	000001431008/01		833,51-	35.328,65-
17/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		11,32-	35.339,97-
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	36.594,72		1.254,75
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	00000000003265		17.385,55-	16.130,80-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	00000000003269		88.479,68-	104.610,48-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	00000000003272		34.761,45-	139.371,93-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	00000000003275		1.390,82-	140.762,75-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751882		18,12-	140.780,87-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751883		31,02-	140.811,89-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751884		115,00-	140.926,89-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751885		540,00-	141.466,89-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751886		1.800,00-	143.266,89-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000752884		534,75-	143.801,64-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000752885		56,17-	143.857,81-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000752886		1.674,00-	145.531,81-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000752887		5.580,00-	151.111,81-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000752888		144,22-	151.256,03-
18/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		11,32-	151.267,35-
18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	152.559,00		1.291,65
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000813/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000000813/01		400,00-	891,65
19/11/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PE R. 20 A 30/10/2025	000000001852/01		9.979,38-	9.087,73-
19/11/2025	PGTO. DOC 0000000011381/01, BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONST RUCAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	0000000011381/01		1.606,00-	10.693,73-
19/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,83-	10.696,56-
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	11.137,40		440,84
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6792		440,84-	0,00
Débitos: 627.945,50 Créditos: 629.106,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 299.344,25
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	240.000,00		539.344,25
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.064,48-	537.279,77
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		103.739,16-	433.540,61
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		36.594,72-	396.945,89
18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		152.559,00-	244.386,89
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		11.137,40-	233.249,49
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	3.997,11		237.246,60
Débitos: 243.997,11 Créditos: 306.094,76- Saldo Atual: 237.246,60					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 1.223.567,82
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		386.768,70-	836.799,12
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		5.058,50-	831.740,62
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	4.500,00		836.240,62
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	78.000,00		914.240,62
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	8.895,45		923.136,07
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		830.216,54-	92.919,53
Débitos: 91.395,45 Créditos: 1.222.043,74- Saldo Atual: 92.919,53					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 4.353.325,64
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, APLICACAO CDB DI	11414	911.000,00		5.264.325,64
05/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		423.622,44-	4.840.703,20
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		73.425,10-	4.767.278,10
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		161.460,78-	4.605.817,32
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		105.601,05-	4.500.216,27
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.924.939,82-	575.276,45
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	48.126,85		623.403,30
Débitos: 959.126,85 Créditos: 4.689.049,19- Saldo Atual: 623.403,30					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 95.503,59
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	3.839.000,00		3.934.503,59
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	2.200.000,00		6.134.503,59
05/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.064.201,84-	4.070.301,75
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		71.112,18-	3.999.189,57
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		300.290,68-	3.698.898,89
11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.511,06-	3.695.387,83
12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		8.531,45-	3.686.856,38
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	58.000,00		3.744.856,38
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.040.894,76-	2.703.961,62
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		135.715,50-	2.568.246,12
18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		601.335,02-	1.966.911,10
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414Q, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414Q		129.247,87-	1.837.663,23
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		631.326,30-	1.206.336,93
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		8.059,36-	1.198.277,57
26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		8.063,68-	1.190.213,89
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		690.318,25-	499.895,64
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	27.101,55		526.997,19
Débitos: 6.124.101,55 Créditos: 5.692.607,95- Saldo Atual: 526.997,19					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 118.747,85
03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, APLICACAO CDB D	111	541.000,00		659.747,85
28/11/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414	6.372,81		666.120,66
Débitos: 547.372,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.120,66					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 23.838.673,89
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	114.176,99		23.952.850,88
Débitos: 114.176,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.952.850,88					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 8.085.972,67
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		1.000.000,00-	7.085.972,67
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		540.000,00-	6.545.972,67
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		1.837.875,58-	4.708.097,09
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		1.000.000,00-	3.708.097,09
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000388/01		910.220,53-	2.797.876,56
03/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000388/01		320.000,00-	2.477.876,56

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 2.477.876,56
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		1.000.000,00-	1.477.876,56
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		1.000.000,00-	477.876,56
04/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		200.000,00-	277.876,56
18/11/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000389, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389	6.756.184,40		7.034.060,96
18/11/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000390, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390	1.253.094,25		8.287.155,21
18/11/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000391, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391	172.895,52		8.460.050,73
18/11/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000392, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392	37.981,94		8.498.032,67
19/11/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000387/01		77.876,56-	8.420.156,11
Débitos: 8.220.156,11Créditos: 7.885.972,67- Saldo Atual: 8.420.156,11					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 204.076,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 268.547,22
01/11/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 750305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	750305		200.948,34-	67.598,88
01/11/2025	VL REF ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC750309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos:	750309		65.482,87-	2.116,01
30/11/2025	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	758985	48.212,70		50.328,71
30/11/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585	100.166,57		150.495,28
Débitos: 148.379,27Créditos: 266.431,21- Saldo Atual: 150.495,28					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 15.278,59
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000084, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	000000000000084	184,83		15.463,42
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000085, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	000000000000085	1.327.878,05		1.343.341,47
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000086, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	000000000000086	221.381,77		1.564.723,24
30/11/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112025		184,83-	1.564.538,41
Débitos: 1.549.444,65Créditos: 184,83- Saldo Atual: 1.564.538,41					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
18/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000389, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389		6.756.184,40-	6.756.184,40-
18/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000390, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390		1.253.094,25-	8.009.278,65-
18/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000391, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391		172.895,52-	8.182.174,17-
18/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000392, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392		37.981,94-	8.220.156,11-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000092	172.895,52		8.047.260,59-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 8.047.260,59-
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000093	6.756.184,40		1.291.076,19-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000094	37.981,94		1.253.094,25-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
	ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000095	1.253.094,25		0,00
Débitos: 8.220.156,11 Créditos: 8.220.156,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2025	VALOR REF. NF. 000000011381 - BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000011381	1.606,00		1.606,00
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000002075586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000002075586	630,00		2.236,00
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065175 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000000065175	1.084,20		3.320,20
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904211 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMB RO/2025	000000904211	985,06		4.305,26
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000331761 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761	699,60		5.004,86
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000813 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000000813	400,00		5.404,86
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000014266 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MAT ERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266	621,00		6.025,86
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000065473	689,45		6.715,31
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000230264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264	1.100,00		7.815,31
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		1.714,20-	6.101,11
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		6.101,11-	0,00
Débitos: 7.815,31 Créditos: 7.815,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000014002 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MED ICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000014002	828,24		828,24
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000207513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000207513	2.350,49		3.178,73
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000002075552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000002075552	4.104,00		7.282,73
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000172396 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO. REF. 11/2025.	000000172396	310,50		7.593,23
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904212	1.292,32		8.885,55
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		6.764,99-	2.120,56
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		2.120,56-	0,00
Débitos: 8.885,55 Créditos: 8.885,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MA TERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475	13,56		13,56
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000252 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT DA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000000252	475,66		489,22
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077	406,94		896,16
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022171	5.448,52		6.344,68
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022177 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022177	1.722,65		8.067,33
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052757 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - M ATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000052757	1.079,59		9.146,92
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000961 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961	372,54		9.519,46
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		793,04-	8.726,42
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		8.726,42-	0,00
Débitos: 9.519,46 Créditos: 9.519,46- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475	441,16		441,16
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000090917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917	201,82		642,98
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000091342 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000091342	1.532,23		2.175,21
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000001459	207,10		2.382,31
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		642,98-	1.739,33
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		1.739,33-	0,00
Débitos: 2.382,31 Créditos: 2.382,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000606 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000606	5.224,50		5.224,50
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000607 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000607	9.216,00		14.440,50
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000002080465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465	890,00		15.330,50
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000960 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960	339,80		15.670,30
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		5.224,50-	10.445,80
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		10.445,80-	0,00
Débitos: 15.670,30 Créditos: 15.670,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000384282 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	000000384282	657,54		657,54
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077	129,12		786,66
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022171	25,12		811,78
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		129,12-	682,66
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025		682,66-	0,00
Débitos: 811,78 Créditos: 811,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 85.641,43
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795	4.948,37		90.589,80
30/11/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795		4.948,37-	85.641,43
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025		4.123,57-	81.517,86
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025		3.349,83-	78.168,03
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025		7.830,76-	70.337,27
Débitos: 4.948,37 Créditos: 20.252,53- Saldo Atual: 70.337,27					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 869,28
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 11/2025	112025		144,88-	724,40
Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 724,40					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 16.366,20
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6586	3.760,99		20.127,19
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6587, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6587	370,89		20.498,08
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6588	624,40		21.122,48
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6589	1.302,61		22.425,09
10/11/2025	VALOR REF. DOC 6590, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6590	1.501,63		23.926,72
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6660		3.760,99-	20.165,73
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6661		370,89-	19.794,84
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6662, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6662		624,40-	19.170,44
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6695, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6695		1.501,63-	17.668,81
13/11/2025	VALOR REF. DOC 6719, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	6719		1.302,61-	16.366,20

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 16.366,20
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6788, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6788	228,18		16.594,38
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6789	370,89		16.965,27
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6790	1.188,04		18.153,31
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6791	697,69		18.851,00
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6792	440,84		19.291,84
Débitos: 10.486,16 Créditos: 7.560,52- Saldo Atual: 19.291,84					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 92.342,98
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 73.077,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 25.120,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 174.176,49-
01/11/2025	VALOR REF. 011152 - NF. 000000011381 - BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000011381		1.606,00-	175.782,49-
03/11/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000024/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 10/2025	000000000024/01	603,60		175.178,89-
03/11/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000025/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	000000000025/01	4.896,78		170.282,11-
03/11/2025	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014002 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000014002		828,24-	171.110,35-
03/11/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000072534 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 11/2025.	000000072534		304,54-	171.414,89-
03/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000000207513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000207513		2.350,49-	173.765,38-
03/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000002075552		4.104,00-	177.869,38-
03/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000002075586		630,00-	178.499,38-
04/11/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005367		6.470,02-	184.969,40-
04/11/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005368		6.249,24-	191.218,64-
04/11/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005369 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005369		13.026,64-	204.245,28-
04/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065175 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000000065175		1.084,20-	205.329,48-
06/11/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000221/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000221/01	652,80		204.676,68-
06/11/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000503 - KENPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	000000000503		28.829,24-	233.505,92-
06/11/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000604 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	000000000604		26.644,00-	260.149,92-
06/11/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000605 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	000000000605		1.730,00-	261.879,92-
06/11/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000606 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000606		5.224,50-	267.104,42-
06/11/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000607 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000607		9.216,00-	276.320,42-
06/11/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000794/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR - OUTUBRO/2025	000000000794/01	1.034,50		275.285,92-
06/11/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002635/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000002635/01	3.600,00		271.685,92-
06/11/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002644/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - OUTUBRO/2025	000000002644/01	640,00		271.045,92-
06/11/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002665/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000002665/01	4.000,00		267.045,92-
06/11/2025	PGTO. 004688 - DOC. 000000014002/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000014002/01	828,24		266.217,68-
06/11/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000169896/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000169896/01	52.887,35		213.330,33-
06/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889982/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 213.330,33-
	. 10/2025.	000000889982/01	1.739,08		211.591,25-
06/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000890188/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000890188/01	6.753,11		204.838,14-
06/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001428119/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	000001428119/01	1.293,18		203.544,96-
07/11/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172396 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000172396		310,50-	203.855,46-
10/11/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000258574/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000258574/01	3.339,78		200.515,68-
10/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904211 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000904211		985,06-	201.500,74-
10/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001429168/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001429168/01	704,20		200.796,54-
11/11/2025	VALOR REF. 011033 - NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475		454,72-	201.251,26-
11/11/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000090917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917		201,82-	201.453,08-
11/11/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000331761 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761		699,60-	202.152,68-
11/11/2025	VALOR REF. 008702 - NF. 000000384282 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	000000384282		657,54-	202.810,22-
11/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465		890,00-	203.700,22-
12/11/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001432620 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001432620		682,59-	204.382,81-
13/11/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000503/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	000000000503/01	28.829,24		175.553,57-
13/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004978/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	000000004978/01	4.512,00		171.041,57-
13/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004979/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	000000004979/01	37.400,00		133.641,57-
13/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004980/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF 10/2025.	000000004980/01	8.539,40		125.102,17-
13/11/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005367/01	6.470,02		118.632,15-
13/11/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005368/01	6.249,24		112.382,91-
13/11/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005369/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	0000000005369/01	13.026,64		99.356,27-
13/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001429449/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001429449/01	646,59		98.709,68-
13/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001429465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001429465/01	646,59		98.063,09-
13/11/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001433701 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001433701		711,40-	98.774,49-
13/11/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001435070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070		323,30-	99.097,79-
14/11/2025	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000000813 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	0000000000813		400,00-	99.497,79-
17/11/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 0000000000252 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	0000000000252		475,66-	99.973,45-
17/11/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000604/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	000000000604/01	26.644,00		73.329,45-
17/11/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000605/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	000000000605/01	1.730,00		71.599,45-
17/11/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000606/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000606/01	5.224,50		66.374,95-
17/11/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000607/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	000000000607/01	9.216,00		57.158,95-
17/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077		536,06-	57.695,01-
17/11/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000072534/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 11/2025.	000000072534/01	304,54		57.390,47-
17/11/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000170888/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	000000170888/01	23.708,62		33.681,85-
17/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001431008/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001431008/01	833,51		32.848,34-
18/11/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000014355690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000014355690		646,59-	33.494,93-
19/11/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000813/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000000813/01	400,00		33.094,93-
19/11/2025	PGTO. 011152 - DOC. 000000011381/01, BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	000000011381/01	1.606,00		31.488,93-
19/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022171		5.473,64-	36.962,57-
19/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022177 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022177		1.722,65-	38.685,22-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 38.685,22-
19/11/2025	VALOR REF. 008055 - NF. 000000052757 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZ A LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000052757		1.079,59-	39.764,81-
19/11/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065006/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 10/2025.	000000065006/01	2.529,80		37.235,01-
19/11/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091342 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000091342		1.532,23-	38.767,24-
24/11/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002698/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR. REF 10/25	000000002698/01	800,00		37.967,24-
24/11/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002701/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/25	000000002701/01	8.460,00		29.507,24-
24/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000000207513/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000207513/01	2.350,49		27.156,75-
24/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/202 5.	000000898439/01	2.416,60		24.740,15-
24/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001432620/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001432620/01	682,59		24.057,56-
24/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001433701/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001433701/01	711,40		23.346,16-
24/11/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001437638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOV/2025	000001437638		696,99-	24.043,15-
24/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002075552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000002075552/01	4.104,00		19.939,15-
24/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002075586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000002075586/01	630,00		19.309,15-
24/11/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000014355690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASEs HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000014355690/01	646,59		18.662,56-
25/11/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000960 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960		339,80-	19.002,36-
25/11/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000961 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961		372,54-	19.374,90-
25/11/2025	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014266 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUI DORA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266		621,00-	19.995,90-
25/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/20 25	000000065473		689,45-	20.685,35-
25/11/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000230264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264		1.100,00-	21.785,35-
25/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2025	000000904212		1.292,32-	23.077,67-
26/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000001459		207,10-	23.284,77-
27/11/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065175/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	000000065175/01	1.084,20		22.200,57-
Débitos: 283.375,18 Créditos: 131.399,26- Saldo Atual: 22.200,57-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 58.868,41-
01/11/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000102025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	000000102025		2.192,67-	61.061,08-
03/11/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	000000102025		3.885,24-	64.946,32-
03/11/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000102025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000000102025		2.300,00-	67.246,32-
03/11/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000112025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO /2025	000000112025		2.500,00-	69.746,32-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485564/01	1.244,00		68.502,32-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485606/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485606/01	1.312,00		67.190,32-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485640/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485640/01	495,50		66.694,82-
03/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000485768/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - NOVEMBRO/2025	000000485768/01	1.222,11		65.472,71-
03/11/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664152 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000664152		79,90-	65.552,61-
03/11/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405785/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 9/10X	000919405785/01	4.948,27		60.604,34-
03/11/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/016, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/016	4.466,43		56.137,91-
04/11/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000128 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000128		8.000,00-	64.137,91-
04/11/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000911 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - NOV/2025	0000000000911		5.670,75-	69.808,66-
04/11/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000913 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - NOV/2025	000000000913		1.959,00-	71.767,66-
04/11/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 71.767,66-
	SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946		111.264,99-	183.032,65-
04/11/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	000000052165		4.952,39-	187.985,04-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002329997 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002329997		1.774,28-	189.759,32-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002332085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002332085		2.056,16-	191.815,48-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002333347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002333347		2.295,82-	194.111,30-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002334458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334458		866,48-	194.977,78-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002334779 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334779		1.019,96-	195.997,74-
04/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002339198 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002339198		1.641,27-	197.639,01-
04/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025106689195 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025106689195		2.539,69-	200.178,70-
04/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025108169940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025108169940		7.145,28-	207.323,98-
05/11/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000209 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	202500000209		569.535,00-	776.858,98-
06/11/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	000000000005		6.200,00-	783.058,98-
06/11/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000040 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000040		5.765,00-	788.823,98-
06/11/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000565 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	000000000565		11.250,00-	800.073,98-
06/11/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000603 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - OUTUBRO/2025	000000000603		9.600,00-	809.673,98-
06/11/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000865		71.402,76-	881.076,74-
06/11/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000866		9.310,00-	890.386,74-
06/11/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	0000000005029		123.125,00-	1.013.511,74-
06/11/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000012393		3.532,21-	1.017.043,95-
06/11/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051131		868,77-	1.017.912,72-
06/11/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051132		2.979,62-	1.020.892,34-
06/11/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL E IPTU - OUTUBRO/2025	000000102025		10.373,41-	1.031.265,75-
06/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007523922 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	000007523922		4.036,49-	1.035.302,24-
06/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007524857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. PLACA TJI 4J88	000007524857		3.708,77-	1.039.011,01-
06/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525618 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	000007525618		2.477,15-	1.041.488,16-
06/11/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000227316835 - CLARO S.A. - FATURA DE INT ERNET - OUT/2025	000227316835		245,00-	1.041.733,16-
07/11/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000912 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - NOV/2025	000000000912		529,75-	1.042.262,91-
10/11/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	000000000040		53.010,00-	1.095.272,91-
10/11/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000127 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - LOCAÇAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000127		4.000,00-	1.099.272,91-
10/11/2025	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	000000001852		10.473,83-	1.109.746,74-
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032186/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000032186/01	2.456,16		1.107.290,58-
10/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	000000052165/01	4.952,39		1.102.338,19-
10/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000073713 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000073713		8.584,75-	1.110.922,94-
10/11/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000102025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	000000102025/01	2.192,67		1.108.730,27-
10/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002436521 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002436521		462,66-	1.109.192,93-
10/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025110550566 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025110550566		4.409,94-	1.113.602,87-
10/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025111041100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025111041100		2.967,56-	1.116.570,43-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.116.570,43-
11/11/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000785 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000785		7.700,00-	1.124.270,43-
11/11/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001829 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001829		7.856,76-	1.132.127,19-
11/11/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001832 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001832		1.247,64-	1.133.374,83-
11/11/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005679 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000005679		7.822,00-	1.141.196,83-
11/11/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000102025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESE A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	000000102025		18.000,00-	1.159.196,83-
11/11/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000161291 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000161291		461,48-	1.159.658,31-
11/11/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000311216 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311216		15.693,46-	1.175.351,77-
11/11/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000311217 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311217		39.883,59-	1.215.235,36-
11/11/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000737650/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000737650/01	99,90		1.215.135,46-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797519 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797519		787,99-	1.215.923,45-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797519/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797519/01	787,99		1.215.135,46-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000797525		787,99-	1.215.923,45-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000797525/01	787,99		1.215.135,46-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797531		524,57-	1.215.660,03-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000797531/01	524,57		1.215.135,46-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797535 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000797535		524,57-	1.215.660,03-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000797535/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000797535/01	524,57		1.215.135,46-
11/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007523862 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA FCM 9J81	000007523862		2.667,48-	1.217.802,94-
11/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525545 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA TIZ 5F88	000007525545		2.569,43-	1.220.372,37-
11/11/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525617 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SVI 0E73	000007525617		2.477,15-	1.222.849,52-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000007975287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000007975287		787,99-	1.223.637,51-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000007975287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000007975287/01	787,99		1.222.849,52-
11/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000007975309 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000007975309		524,57-	1.223.374,09-
11/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000007975309/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000007975309/01	524,57		1.222.849,52-
11/11/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 002360718333 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718333		2.097,12-	1.224.946,64-
11/11/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 002360718392 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718392		15.074,07-	1.240.020,71-
12/11/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199		118.200,00-	1.358.220,71-
12/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002665		41.370,00-	1.399.590,71-
12/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002677		21.276,00-	1.420.866,71-
12/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000161291/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000161291/01	461,48		1.420.405,23-
12/11/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586189 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000586189		79,90-	1.420.485,13-
12/11/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642701 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000642701		79,90-	1.420.565,03-
12/11/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642713 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000642713		79,90-	1.420.644,93-
12/11/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653636 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000653636		79,90-	1.420.724,83-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000043345025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL	000043345025		326,23-	1.421.051,06-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000043345952 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000043345952		303,07-	1.421.354,13-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345015		260,98-	1.421.615,11-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345018 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345018		587,21-	1.422.202,32-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345019 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345019		260,98-	1.422.463,30-
12/11/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.422.463,30-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345021		195,74-	1.422.659,04-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345023		456,72-	1.423.115,76-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345030 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345028		652,45-	1.423.768,21-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345032 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345030		3.718,98-	1.427.487,19-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345032		195,74-	1.427.682,93-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345036 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345034		130,49-	1.427.813,42-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433345663 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345036		391,47-	1.428.204,89-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 001376 - NF. 000433346855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000433345663		195,74-	1.428.400,63-
12/11/2025	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS VALOR REF. 007894 - NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000433346855		130,49-	1.428.531,12-
13/11/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000005/01, KEMPKE MECANICA E LOCAÇÃO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	000919405795		4.948,37-	1.433.479,49-
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000040/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	000000000005/01	6.200,00		1.427.279,49-
13/11/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000086 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	000000000040/01	53.010,00		1.374.269,49-
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000127/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000086		106.250,00-	1.480.519,49-
13/11/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000128/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000127/01	4.000,00		1.476.519,49-
13/11/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000603/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - OUTUBRO/2025	000000000128/01	8.000,00		1.468.519,49-
13/11/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000603/01	9.600,00		1.458.919,49-
13/11/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000865/01	71.402,76		1.387.516,73-
13/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000866/01	9.310,00		1.378.206,73-
13/11/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	000000000946/01	111.264,99		1.266.941,74-
13/11/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032717 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000005029/01	123.125,00		1.143.816,74-
13/11/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000102025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCAÇÃO DE IMOVEL E IPTU - OUTUBRO/2025	000000032717		2.439,76-	1.146.256,50-
13/11/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000102025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	000000102025/01	10.373,41		1.135.883,09-
13/11/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000102025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000000102025/01	3.885,24		1.131.997,85-
13/11/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000227316835/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - OUT/2025	000000102025/01	2.300,00		1.129.697,85-
13/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025110550566/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	000227316835/01	245,00		1.129.452,85-
13/11/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000209/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	025110550566/01	4.409,94		1.125.042,91-
13/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202511351724 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202500000209/01	569.535,00		555.507,91-
13/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202511358053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511351724		184,07-	555.691,98-
13/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202511359669 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511358053		153,96-	555.845,94-
14/11/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	202511359669		76,30-	555.922,24-
14/11/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114972 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000006874		8.977,50-	564.899,74-
14/11/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114987 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114972		1.329,30-	566.229,04-
17/11/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000565/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	000000114987		7.973,70-	574.202,74-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000911/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - NOV/2025	000000000565/01	11.250,00		562.952,74-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000912/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - NOV/2025	000000000911/01	5.670,75		557.281,99-
17/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000913/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - NOV/2025	000000000912/01	529,75		556.752,24-
17/11/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005679/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	000000000913/01	1.959,00		554.793,24-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 554.793,24-
17/11/2025	A INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025 PGTO. 000288 - DOC. 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000005679/01 000000051131/01	7.822,00 868,77		546.971,24- 546.102,47-
17/11/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051132/01	2.979,62		543.122,85-
17/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000073713/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000073713/01	8.584,75		534.538,10-
17/11/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162013 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162013		5.688,50-	540.226,60-
17/11/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000311216/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311216/01	15.693,46		524.533,14-
17/11/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000311217/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311217/01	39.883,59		484.649,55-
17/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664152/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000664152/01	79,90		484.569,65-
17/11/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002194976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002194976		1.122,96-	485.692,61-
17/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002436521/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002436521/01	462,66		485.229,95-
17/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003339131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000003339131		1.701,09-	486.931,04-
17/11/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 001125204813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	001125204813		7.146,12-	494.077,16-
17/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025114602864 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025114602864		2.486,77-	496.563,93-
18/11/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT /2025	000000002262		10.309,75-	506.873,68-
18/11/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT /2025	000000002263		44.326,91-	551.200,59-
18/11/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460836		104,85-	551.305,44-
18/11/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460848		104,85-	551.410,29-
18/11/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460860 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460860		104,85-	551.515,14-
18/11/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460872 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460872		104,85-	551.619,99-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531504 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	000000531504		37.896,00-	589.515,99-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531505 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531505		10.624,00-	600.139,99-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531513 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531513		129.068,63-	729.208,62-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531774 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO 12/2025	000000531774		19.198,56-	748.407,18-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000532893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000532893		65.920,00-	814.327,18-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000533646 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 12/2025	000000533646		221.450,40-	1.035.777,58-
18/11/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001630346 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630346		32.481,18-	1.068.258,76-
18/11/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001630353 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630353		2.665,35-	1.070.924,11-
18/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025115697167 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	025115697167		1.493,79-	1.072.417,90-
19/11/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	000000000086/01	106.250,00		966.167,90-
19/11/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PE R. 20 A 30/10/2025	000000001852/01	10.473,83		955.694,07-
19/11/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992		6.679,20-	962.373,27-
19/11/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000102025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	000000102025/01	18.000,00		944.373,27-
19/11/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000112025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	2.500,00		941.873,27-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586189/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000586189/01	79,90		941.793,37-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642701/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642701/01	79,90		941.713,47-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642713/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642713/01	79,90		941.633,57-
19/11/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653636/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000653636/01	79,90		941.553,67-
19/11/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025223 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	000002025223		399.160,00-	1.340.713,67-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.340.713,67-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002436522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000002436522		372,98-	1.341.086,65-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224102		212,28-	1.341.298,93-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224103		102,86-	1.341.401,79-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224104		171,34-	1.341.573,13-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224105		215,46-	1.341.788,59-
19/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224106 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224106		70,05-	1.341.858,64-
19/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025115892589 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115892589		2.220,63-	1.344.079,27-
19/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025115974936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115974936		364,74-	1.344.444,01-
19/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025116016026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116016026		1.262,96-	1.345.706,97-
24/11/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199/01	118.200,00		1.227.506,97-
24/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001829/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001829/01	7.856,76		1.219.650,21-
24/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001832/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001832/01	1.247,64		1.218.402,57-
24/11/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002262/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002262/01	10.309,75		1.208.092,82-
24/11/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002263/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002263/01	44.326,91		1.163.765,91-
24/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002665/01	41.370,00		1.122.395,91-
24/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002677/01	21.276,00		1.101.119,91-
24/11/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280		40.167,41-	1.141.287,32-
24/11/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281		2.843,99-	1.144.131,31-
24/11/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052517 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052517		2.100,43-	1.146.231,74-
24/11/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052518 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052518		41.000,12-	1.187.231,86-
24/11/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052519 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	000000052519		4.952,04-	1.192.183,90-
24/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114972/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114972/01	1.329,30		1.190.854,60-
24/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114987/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114987/01	7.973,70		1.182.880,90-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162013/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000162013/01	5.688,50		1.177.192,40-
24/11/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162062 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162062		36.041,96-	1.213.234,36-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162062/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000162062/01	36.041,96		1.177.192,40-
24/11/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162201		10.992,20-	1.188.184,60-
24/11/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000162201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000162201/01	10.992,20		1.177.192,40-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460836/01	104,85		1.177.087,55-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460848/01	104,85		1.176.982,70-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460860/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460860/01	104,85		1.176.877,85-
24/11/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460872/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460872/01	104,85		1.176.773,00-
24/11/2025	PGTO. 007428 - DOC. 000002025223/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11 /2025	000002025223/01	399.160,00		777.613,00-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002194976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002194976/01	1.122,96		776.490,04-
24/11/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002196361 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002196361		9.014,94-	785.504,98-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002196361/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002196361/01	9.014,94		776.490,04-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002329997/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002329997/01	1.774,28		774.715,76-
24/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002329998 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002329998		4.193,05-	778.908,81-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002332085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002332085/01	2.056,16		776.852,65-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002333347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002333347/01	2.295,82		774.556,83-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002334458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 774.556,83-
24/11/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000002334779/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334458/01 000002334779/01	866,48 1.019,96		773.690,35- 772.670,39-
24/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002336240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336240		1.801,31-	774.471,70-
24/11/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000002336611 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336611		1.575,73-	776.047,43-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002339198/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002339198/01	1.641,27		774.406,16-
24/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002436522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000002436522/01	372,98		774.033,18-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007523862/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA FCM 9J81	000007523862/01	2.667,48		771.365,70-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007523922/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	000007523922/01	4.036,49		767.329,21-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007524857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC AÇÃO DE VEÍCULOS REF. PLACA TJI 4J88	000007524857/01	3.708,77		763.620,44-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525545/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA TI2 5F88	000007525545/01	2.569,43		761.051,01-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525617/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SVI 0E73	000007525617/01	2.477,15		758.573,86-
24/11/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007525618/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	000007525618/01	2.477,15		756.096,71-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043345025/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL	000043345025/01	326,23		755.770,48-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043345952/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000043345952/01	303,07		755.467,41-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345015/01	260,98		755.206,43-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345018/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345018/01	587,21		754.619,22-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345019/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345019/01	260,98		754.358,24-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345021/01	195,74		754.162,50-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345023/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345023/01	456,72		753.705,78-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345028/01	652,45		753.053,33-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345030/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345030/01	3.718,98		749.334,35-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345032/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345032/01	195,74		749.138,61-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345034/01	130,49		749.008,12-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345036/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345036/01	391,47		748.616,65-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433345663/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433345663/01	195,74		748.420,91-
24/11/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433346855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	000433346855/01	130,49		748.290,42-
24/11/2025	PGTO. 000644 - DOC. 001125204813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	001125204813/01	7.146,12		741.144,30-
24/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 002360718333/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718333/01	2.097,12		739.047,18-
24/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 002360718392/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718392/01	15.074,07		723.973,11-
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025114602864/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025114602864/01	2.486,77		721.486,34-
24/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025116589683 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116589683		2.306,47-	723.792,81-
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511351724/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511351724/01	184,07		723.608,74-
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511358053/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511358053/01	153,96		723.454,78-
24/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202511359669/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511359669/01	76,30		723.378,48-
25/11/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000033629740 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLI VEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	000033629740		4.025,75-	727.404,23-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046		4.040,00-	731.444,23-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516		3.462,80-	734.907,03-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344564 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564		2.317,40-	737.224,43-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344618 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618		1.222,11-	738.446,54-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344740 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740		540,00-	738.986,54-
26/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812		1.556,00-	740.542,54-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 740.542,54-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000826809 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000826809		122,77-	740.665,31-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000831601 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000831601		100,99-	740.766,30-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000863223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863223		174,04-	740.940,34-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000863464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863464		8,40-	740.948,74-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000000864282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000864282		329,36-	741.278,10-
26/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000001070682 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000001070682		107,05-	741.385,15-
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002329998/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002329998/01	4.193,05		737.192,10-
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002336240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336240/01	1.801,31		735.390,79-
26/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000002336611/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336611/01	1.575,73		733.815,06-
26/11/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000112025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248		32.897,62-	766.712,68-
26/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025115832505 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115832505		153,96-	766.866,64-
26/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025117724499 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025117724499		304,51-	767.171,15-
26/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025119547923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025119547923		2.727,17-	769.898,32-
27/11/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000040/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/2 5	000000000040/01	5.765,00		764.133,32-
27/11/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000785/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000785/01	7.700,00		756.433,32-
27/11/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992/01	6.679,20		749.754,12-
27/11/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006874/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2 025	000000006874/01	8.977,50		740.776,62-
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/2 5	000000012393/01	3.532,21		737.244,41-
27/11/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280/01	40.167,41		697.077,00-
27/11/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281/01	2.843,99		694.233,01-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052517/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052517/01	2.100,43		692.132,58-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052518/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052518/01	41.000,12		651.132,46-
27/11/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052519/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	000000052519/01	4.952,04		646.180,42-
27/11/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000163998 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998		1.215,50-	647.395,92-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 0000000531504/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZ/2025	000000531504/01	37.896,00		609.499,92-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531505/01	10.624,00		598.875,92-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531513/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531513/01	129.068,63		469.807,29-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000531774/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO 12/2025	000000531774/01	19.198,56		450.608,73-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000532893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000532893/01	65.920,00		384.688,73-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000533646/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. 12/2025	000000533646/01	221.450,40		163.238,33-
27/11/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001630346/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630346/01	32.481,18		130.757,15-
27/11/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001630353/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	000001630353/01	2.665,35		128.091,80-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224102/01	212,28		127.879,52-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224103/01	102,86		127.776,66-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224104/01	171,34		127.605,32-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224105/01	215,46		127.389,86-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003224106/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224106/01	70,05		127.319,81-
27/11/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000003339131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000003339131/01	1.701,09		125.618,72-
27/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033629740/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	000033629740/01	4.025,75		121.592,97-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 121.592,97-
Débitos: 2.684.186,69 Créditos: 2.746.911,25- Saldo Atual: 121.592,97-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.317,40-
06/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC	000000000865		3.006,43-	10.323,83-
06/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC	000000000866		392,00-	10.715,83-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008829121, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008829121	5.549,83		5.166,00-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 882913001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000882913001	1.643,50		3.522,50-
06/11/2025	PGTO. 000163 - DOC 882914001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000882914001	124,07		3.398,43-
10/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	000000000040		2.170,00-	5.568,43-
24/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIC	000000043280		1.863,99-	7.432,42-
24/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIC	000000043281		133,03-	7.565,45-
Débitos: 7.317,40 Créditos: 7.565,45- Saldo Atual: 7.565,45-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 24.930,13-
04/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946		6.545,00-	31.475,13-
10/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	000000000040		6.820,00-	38.295,13-
14/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	000000006874		522,50-	38.817,63-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	00000000003274	23.539,31		15.278,32-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 00000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	00000000003275	1.390,82		13.887,50-
18/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIC	000000002262		1.075,25-	14.962,75-
18/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIC	000000002263		4.714,50-	19.677,25-
19/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992		834,90-	20.512,15-
24/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIC	000000043280		4.102,41-	24.614,56-
24/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIC	000000043281		315,57-	24.930,13-
Débitos: 24.930,13 Créditos: 24.930,13- Saldo Atual: 24.930,13-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.261,74-
03/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	000000102025		114,76-	8.376,50-
04/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946		1.190,00-	9.566,50-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC	000000000865		751,61-	10.318,11-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC	000000000866		98,00-	10.416,11-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	000000005029		1.875,00-	12.291,11-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000012393		53,79-	12.344,90-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051131		13,23-	12.358,13-
06/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051132		45,38-	12.403,51-
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVIC	000000001852		159,50-	12.563,01-
12/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 12.563,01-
	PROJETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199		1.800,00-	14.363,01-
12/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002665		630,00-	14.993,01-
12/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002677		324,00-	15.317,01-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751476	114,76		15.202,25-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751477	53,79		15.148,46-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751478	67,32		15.081,14-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751479	75,90		15.005,24-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751480	98,00		14.907,24-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751481	410,88		14.496,36-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751482	483,06		14.013,30-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751483	630,00		13.383,30-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751484	751,61		12.631,69-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751485	1.190,00		11.441,69-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO R EF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000751486	1.875,00		9.566,69-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751882	18,12		9.548,57-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751883	31,02		9.517,55-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751884	115,00		9.402,55-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751885	540,00		8.862,55-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000751886	1.800,00		7.062,55-
18/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002262		115,00-	7.177,55-
18/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002263		495,37-	7.672,92-
19/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992		75,90-	7.748,82-
24/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280		466,00-	8.214,82-
24/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281		33,26-	8.248,08-
Débitos: 8.254,46 Créditos: 8.240,80- Saldo Atual: 8.248,08-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 30.124,01-
13/11/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000865/01		3.494,98-	33.618,99-
13/11/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000866/01		455,70-	34.074,69-
13/11/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946/01		5.533,50-	39.608,19-
13/11/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	000000005029/01		5.812,50-	45.420,69-
17/11/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051131/01		41,01-	45.461,70-
17/11/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000051132/01		140,66-	45.602,36-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752874	455,70		45.146,66-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752875	3.494,98		41.651,68-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752876	5.812,50		35.839,18-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752877	5.533,50		30.305,68-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752878	208,69		30.096,99-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752879	2.246,24		27.850,75-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000752880	1.953,00		25.897,75-
18/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 25.897,75-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000752882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752881	166,75		25.731,00-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000752883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752882	352,94		25.378,06-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000752884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752883	1.910,57		23.467,49-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000752885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752884	534,75		22.932,74-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000752886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752885	56,17		22.876,57-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000752887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752886	1.674,00		21.202,57-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000752887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752887	5.580,00		15.622,57-
18/11/2025	UTUBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000752888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O	000000000752888	144,22		15.478,35-
19/11/2025	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	000000001852/01		494,45-	15.972,80-
24/11/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199/01		5.580,00-	21.552,80-
24/11/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002262/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/ 2025	000000002262/01		534,75-	22.087,55-
24/11/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002263/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/ 2025	000000002263/01		2.303,46-	24.391,01-
24/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OU T/25	000000002665/01		1.953,00-	26.344,01-
24/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OU T/25	000000002677/01		1.004,40-	27.348,41-
27/11/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992/01		352,94-	27.701,35-
27/11/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. O UT/25	000000012393/01		166,75-	27.868,10-
27/11/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280/01		2.166,89-	30.034,99-
27/11/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281/01		154,65-	30.189,64-
Débitos: 30.124,01 Créditos: 30.189,64- Saldo Atual: 30.189,64-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.460.455,54-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000753567, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000753567	2.041.194,05		419.261,49-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000753610, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000753610	415.974,44		3.287,05-
05/11/2025	PGTO. DOC 000000000754197, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000754197	3.287,05		0,00
30/11/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112025		2.214.283,96-	2.214.283,96-
30/11/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112025		432.342,66-	2.646.626,62-
Débitos: 2.460.455,54 Créditos: 2.646.626,62- Saldo Atual: 2.646.626,62-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 18.984,90-
05/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000753568, FOLHAS, PENSAO - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000753568	15.510,24		3.474,66-
05/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000753612, FOLHAS, PENSAO - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000753612	4.527,95		1.053,29
30/11/2025	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112025		80,42-	972,87
30/11/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB112025		492,49-	480,38
30/11/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB112025		397,85-	82,53
30/11/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112025		15.220,55-	15.138,02-
30/11/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112025		4.039,17-	19.177,19-
Débitos: 20.038,19 Créditos: 20.230,48- Saldo Atual: 19.177,19-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 33.219,53-
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001328, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001328	397,05		32.822,48-
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001329, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001329	908,00		31.914,48-
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001330, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 31.914,48-
10/11/2025	SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001330	10.675,00		21.239,48-
10/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001336, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001336	429,60		20.809,88-
10/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001339, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001339	136,00		20.673,88-
13/11/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001334, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001334	3.461,04		17.212,84-
13/11/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001335, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001335	3.886,08		13.326,76-
30/11/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB112025		34,00-	13.360,76-
30/11/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB112025		136,00-	13.496,76-
30/11/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112025		3.998,22-	17.494,98-
30/11/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB112025		3.550,11-	21.045,09-
30/11/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112025		2.433,00-	23.478,09-
30/11/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112025		11.657,60-	35.135,69-
Débitos: 19.892,77 Créditos: 21.808,93- Saldo Atual: 35.135,69-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 25.719,63-
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000750323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000750323	5.019,17		20.700,46-
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753791, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753791	47.897,19		27.196,73
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000754600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000754600	1.343,50		28.540,23
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755465	6.120,14		34.660,37
25/11/2025	PGTO. DOC 000000000758649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000758649	8.689,07		43.349,44
30/11/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112025		2.306,71-	41.042,73
30/11/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112025		16.152,71-	24.890,02
30/11/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112025		47.897,19-	23.007,17-
Débitos: 69.069,07 Créditos: 66.356,61- Saldo Atual: 23.007,17-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 750305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	750305	200.948,34		200.948,34
01/11/2025	VL REF ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC750309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	750309	65.482,87		266.431,21
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000751911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000751911	1.720,00		268.151,21
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000758985	48.212,70		316.363,91
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759585	100.166,57		416.530,48
30/11/2025	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	758985		48.212,70-	368.317,78
30/11/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585		100.166,57-	268.151,21
30/11/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112025		202.668,34-	65.482,87
30/11/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112025		65.482,87-	0,00
Débitos: 416.530,48 Créditos: 416.530,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 122.658,39-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	000000000003267		1.090,63-	123.749,02-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	000000000003268		349,11-	124.098,13-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	000000000003264	106.712,58		17.385,55-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	000000000003265	17.385,55		0,00
30/11/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB112025	10.976,69		10.976,69
30/11/2025	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		83,43-	10.893,26
30/11/2025	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		265,97-	10.627,29
30/11/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		346,67-	10.280,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 10.280,62
30/11/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB112025	4.387,24		14.667,86
30/11/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		1.838,48-	12.829,38
30/11/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		1.004,46-	11.824,92
30/11/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		614,49-	11.210,43
30/11/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		537,75-	10.672,68
30/11/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		1.099,95-	9.572,73
30/11/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		90.919,91-	81.347,18-
30/11/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		26.150,83-	107.498,01-
30/11/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB112025		11.883,68-	119.381,69-
30/11/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		6.168,73-	125.550,42-
30/11/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		14.680,47-	140.230,89-
30/11/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB112025		4.696,96-	144.927,85-
30/11/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		3.270,26-	148.198,11-
Débitos: 139.462,06 Créditos: 165.001,78- Saldo Atual: 148.198,11-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 214.986,21-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	000000000003271	180.142,28		34.843,93-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	000000000003272	34.761,45		82,48-
30/11/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB112025	40.215,37		40.132,89
30/11/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI				
	OR	LB112025	14.265,94		54.398,83
30/11/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112025	10.393,57		64.792,40
30/11/2025	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB112025	3.229,07		68.021,47
30/11/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112025	65,00		68.086,47
30/11/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB112025	347,99		68.434,46
30/11/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112025	2.266,88		70.701,34
30/11/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112025	913,61		71.614,95
30/11/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB112025		1,98-	71.612,97
30/11/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB112025		17,66-	71.595,31
30/11/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112025		42,00-	71.553,31
30/11/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112025		27,72-	71.525,59
30/11/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112025		598,05-	70.927,54
30/11/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112025		454,68-	70.472,86
30/11/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112025		150,23-	70.322,63
30/11/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112025		5.537,74-	64.784,89
30/11/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112025		1.767,44-	63.017,45
30/11/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112025		239.379,13-	176.361,68-
30/11/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112025		16.741,48-	193.103,16-
30/11/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112025		43.909,28-	237.012,44-
Débitos: 286.601,16 Créditos: 308.627,39- Saldo Atual: 237.012,44-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 312.496,86-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	000000000003268	272.706,48		39.790,38-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	000000000003269	88.479,68		48.689,30
30/11/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB112025		5.645,11-	43.044,19
30/11/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112025		244.589,53-	201.545,34-
30/11/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112025		34.479,62-	236.024,96-
30/11/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112025		67.122,26-	303.147,22-
30/11/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112025		14.209,68-	317.356,90-
Débitos: 361.186,16 Créditos: 366.046,20- Saldo Atual: 317.356,90-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 272.805,69-
10/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003042	224.157,37		48.648,32-
10/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003042	48.648,32		0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	000000000000458	48.648,32		48.648,32
13/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	000000000000460		48.648,32-	0,00
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025		239.701,88-	239.701,88-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025		106.227,69-	345.929,57-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025		51.360,05-	397.289,62-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025		19.447,44-	416.737,06-
Débitos: 321.454,01 Créditos: 465.385,38- Saldo Atual: 416.737,06-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	22,92		22,92
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	30.036,13		30.059,05
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	6.723,44		36.782,49
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112025		3,70-	36.778,79
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025		19,22-	36.759,57
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112025		57,30-	36.702,27
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112025		289,04-	36.413,23
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025		29.978,83-	6.434,40
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025		6.434,40-	0,00
Débitos: 36.782,49 Créditos: 36.782,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	600,70		600,70
30/11/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	796.980,24		797.580,94
30/11/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	177.837,68		975.418,62
30/11/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112025		90,57-	975.328,05
30/11/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112025		510,13-	974.817,92
30/11/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112025		1.403,78-	973.414,14
30/11/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112025		7.081,50-	966.332,64
30/11/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112025		795.576,46-	170.756,18
30/11/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112025		170.756,18-	0,00
Débitos: 975.418,62 Créditos: 975.418,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.715.756,35-
30/11/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	3,07		3.715.753,28-
30/11/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112025	123,22		3.715.630,06-
30/11/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	369,67		3.715.260,39-
30/11/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112025	952,37		3.714.308,02-
30/11/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	824,25		3.713.483,77-
30/11/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	1.373,79		3.712.109,98-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	1.804,49		3.710.305,49-
30/11/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112025	58.902,77		3.651.402,72-
30/11/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112025	11.665,88		3.639.736,84-
30/11/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	11.404,26		3.628.332,58-
30/11/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112025	3.888,62		3.624.443,96-
30/11/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	3.801,41		3.620.642,55-
30/11/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	2.854,03		3.617.788,52-
30/11/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	2.472,74		3.615.315,78-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	7.097,43		3.608.218,35-
30/11/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112025	63.355,54		3.544.862,81-
30/11/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112025	21.118,52		3.523.744,29-
30/11/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	11.983,06		3.511.761,23-
30/11/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	10.970,34		3.500.790,89-
30/11/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112025	7.651,13		3.493.139,76-
30/11/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	6.413,60		3.486.726,16-
30/11/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	4.121,40		3.482.604,76-
30/11/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	3.066,04		3.479.538,72-
30/11/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112025	2.784,53		3.476.754,19-
30/11/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112025	176.708,23		3.300.045,96-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		258,89-	3.300.304,85-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		381.462,30-	3.681.767,15-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		93.787,02-	3.775.554,17-
Débitos: 415.710,39 Créditos: 475.508,21- Saldo Atual: 3.775.554,17-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112025	130,80		130,80
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	478,87		609,67
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	1.883,51		2.493,18
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	93.543,78		96.036,96
30/11/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112025	72.575,50		168.612,46
30/11/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112025	35.252,54		203.865,00
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	22.836,28		226.701,28
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025		68,70-	226.632,58
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		62,10-	226.570,48
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025		101.232,29-	125.338,19
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		66.770,50-	58.567,69
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		33.678,47-	24.889,22
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025		24.889,22-	0,00
Débitos: 226.701,28 Créditos: 226.701,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 297.260,51-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,01		297.260,50-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,15-	297.260,65-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		20,71-	297.281,36-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 297.281,36-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		7.502,96-	304.784,32-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		30.516,82-	335.301,14-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	144,36		335.156,78-
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025	39,43		335.117,35-
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025	21.878,20		313.239,15-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	567,79		312.671,36-
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025	10.627,03		302.044,33-
Débitos: 33.256,82 Créditos: 38.040,64- Saldo Atual: 302.044,33-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112025	4,93		4,93
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025	18,05		22,98
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025	70,98		93,96
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	3.524,93		3.618,89
30/11/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112025	2.734,81		6.353,70
30/11/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112025	1.328,39		7.682,09
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	860,50		8.542,59
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025		2,59-	8.540,00
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2,34-	8.537,66
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025		3.814,65-	4.723,01
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2.516,07-	2.206,94
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		1.269,07-	937,87
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025		937,87-	0,00
Débitos: 8.542,59 Créditos: 8.542,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 2.665.587,62-
30/11/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112025	3,07		2.665.584,55-
30/11/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB112025	408,61		2.665.175,94-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	466,30		2.664.709,64-
30/11/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112025	369,67		2.664.339,97-
30/11/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112025	5.318,00		2.659.021,97-
30/11/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112025	15.246,08		2.643.775,89-
30/11/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112025	13.657,99		2.630.117,90-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		194,17-	2.630.312,07-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		292.544,44-	2.922.856,51-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		66.463,84-	2.989.320,35-
Débitos: 35.469,72 Créditos: 359.202,45- Saldo Atual: 2.989.320,35-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025	0,38		0,38
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025	0,12		0,50
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	123,75		124,25
30/11/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112025	98,10		222,35
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	77.467,88		77.690,23
30/11/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112025	1.520,55		79.210,78
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	17.638,18		96.848,96
30/11/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112025	7.670,56		104.519,52
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025		0,12-	104.519,40
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025		1,07-	104.518,33
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		51,53-	104.466,80
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		46,57-	104.420,23
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		77.635,77-	26.784,46
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		1.351,97-	25.432,49
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		17.638,18-	7.794,31
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		7.794,31-	0,00
Débitos: 104.519,52 Créditos: 104.519,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 213.247,01-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,01-	213.247,02-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,06-	213.247,08-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		15,53-	213.262,61-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		23.403,51-	236.666,12-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		5.317,09-	241.983,21-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	37,30		241.945,91-
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025	29,57		241.916,34-
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025	458,38		241.457,96-
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025	2.312,33		239.145,63-
Débitos: 2.837,58 Créditos: 28.736,20- Saldo Atual: 239.145,63-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB112025	0,09		0,09
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB112025	0,92		1,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 1,01
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025	4,67		5,68
30/11/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112025	3,70		9,38
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	2.918,37		2.927,75
30/11/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112025	57,30		2.985,05
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	664,66		3.649,71
30/11/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112025	289,04		3.938,75
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,37-	3.938,38
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,13-	3.938,25
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025		1,94-	3.936,31
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		1,76-	3.934,55
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025		2.925,29-	1.009,26
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		50,93-	958,33
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025		664,61-	293,72
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		293,72-	0,00
Débitos: 3.938,75 Créditos: 3.938,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.067.452,13-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025		0,04-	8.067.452,17-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025	0,37		8.067.451,80-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVERSO PREVIO EXCD	LB112025	58,68		8.067.393,12-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	64,77		8.067.328,35-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVERSO PREVIO EXCD	LB112025	733,40		8.066.594,95-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVERSO PREVIO EXCD	LB112025	336,96		8.066.257,99-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	210,60		8.066.047,39-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	33.458,37		8.032.589,02-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	9.319,44		8.023.269,58-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	24.939,18		7.998.330,40-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	5.034,37		7.993.296,03-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVERSO PREVIO EXCD	LB112025	4.211,77		7.989.084,26-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		295,40-	7.989.379,66-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		284,15-	7.989.663,81-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVERSO PREVIO EXCD	LB112025		718,85-	7.990.382,66-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		85,89-	7.990.468,55-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		85,89-	7.990.554,44-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVERSO PREVIO EXCD	LB112025		49.628,67-	8.040.183,11-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		35.717,62-	8.075.900,73-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVERSO PREVIO EXCD	LB112025		3.970,32-	8.079.871,05-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		3.692,20-	8.083.563,25-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		3.551,45-	8.087.114,70-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		14.125,63-	8.101.240,33-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		9.806,75-	8.111.047,08-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVERSO PREVIO EXCD	LB112025		8.984,91-	8.120.031,99-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		1.074,35-	8.121.106,34-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		1.074,35-	8.122.180,69-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		106.210,85-	8.228.391,54-
Débitos: 78.367,91 Créditos: 239.307,32- Saldo Atual: 8.228.391,54-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 18.904.121,57-
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11.2025		127.777,22-	19.031.898,79-
30/11/2025	APURACAO MENSAL	112025		129.484,92-	19.161.383,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 257.262,14- Saldo Atual: 19.161.383,71-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.09.03.00002 3280 OBRIGACOES COM SEGUROS					Sd. Ant.: 4.948,37-
30/11/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEG URO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 9/10X	000919405795	4.948,37		0,00
Débitos: 4.948,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002174, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761350	0000000000002174		500.000,00-	500.000,00-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761165	0000000000002214	3.700.000,00		3.200.000,00
Débitos: 3.700.000,00 Créditos: 500.000,00- Saldo Atual: 3.200.000,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753594	0000000000000925	1.076,92		1.076,92
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 1.076,92
05/11/2025	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 INTS - 3/2025, 753594	0000000000000925		1.076,92-	0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2025, 753600	0000000000000927		1.076,92-	1.076,92-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753600	0000000000000927	1.076,92		0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 753624	0000000000000929	467,10		467,10
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N º 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753624	0000000000000929		467,10-	0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753590	0000000000000937		1.076,92-	1.076,92-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2025, 753590	0000000000000937	1.076,92		0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 3/2025, 753595	0000000000000939	1.076,92		1.076,92
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753595	0000000000000939		1.076,92-	0,00
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N º 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	0000000000000941	467,10		467,10
05/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N º 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	0000000000000941		467,10-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	0000000000000458	48.648,32		48.648,32
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	0000000000000458		48.648,32-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	0000000000000460		48.648,32-	48.648,32-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	0000000000000460	48.648,32		0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	0000000000003267	1.090,63		1.090,63
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	0000000000003267		1.090,63-	0,00
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	0000000000003268		349,11-	349,11-
13/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	0000000000003268	349,11		0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	0000000000003264	106.712,58		106.712,58
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	0000000000003264		106.712,58-	0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	0000000000003265		17.385,55-	17.385,55-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	0000000000003265	17.385,55		0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	0000000000003268	272.706,48		272.706,48
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	0000000000003268		272.706,48-	0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	0000000000003269		88.479,68-	88.479,68-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	0000000000003269	88.479,68		0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	0000000000003271	180.142,28		180.142,28
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	0000000000003271		180.142,28-	0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	0000000000003272		34.761,45-	34.761,45-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	0000000000003272	34.761,45		0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	0000000000003274	23.539,31		23.539,31
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	0000000000003274		23.539,31-	0,00
18/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	0000000000003275		1.390,82-	1.390,82-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 1.390,82-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	000000000003275	1.390,82		0,00
Débitos: 829.096,41 Créditos: 829.096,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001172	376.740,69		376.740,69
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 752464	000000000001172		376.740,69-	0,00
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001173	69.635,12		69.635,12
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 752466	000000000001173		69.635,12-	0,00
Débitos: 446.375,81 Créditos: 446.375,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 474.775,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 81.026.918,10-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000092		172.895,52-	81.199.813,62-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000093		6.756.184,40-	87.955.998,02-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000094		37.981,94-	87.993.979,96-
18/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000095		1.253.094,25-	89.247.074,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.220.156,11- Saldo Atual: 89.247.074,21-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 9.139.650,26
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11.2025	127.777,22		9.267.427,48
30/11/2025	APURACAO MENSAL	112025	129.484,92		9.396.912,40
Débitos: 257.262,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.396.912,40					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.349.911,58
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	2.120,56		1.352.032,14
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	6.764,99		1.358.797,13
Débitos: 8.885,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358.797,13					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 448.739,98
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	1.714,20		450.454,18
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	5.224,50		455.678,68
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	6.101,11		461.779,79
Débitos: 13.039,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 461.779,79					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 55.537,75
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753594	000000000000925		1.076,92-	54.460,83
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753600	000000000000927		1.076,92-	53.383,91
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753590	000000000000937	1.076,92		54.460,83
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753595	000000000000939	1.076,92		55.537,75
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000001432620 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES	000001432620	682,59		56.220,34
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001433701 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES	000001433701	711,40		56.931,74
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001435070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070	323,30		57.255,04
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000014355690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 57.255,04
24/11/2025	SPITALARES - NOVEMBRO/2025	000014355690	646,59		57.901,63
	VALOR REF. NF. 000001437638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - NOV/2025	000001437638	696,99		58.598,62
Débitos: 5.214,71 Créditos: 2.153,84- Saldo Atual: 58.598,62					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 176.436,10
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	793,04		177.229,14
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	8.726,42		185.955,56
Débitos: 9.519,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.955,56					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 97.073,01
04/11/2025	PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C				
	ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000448704	210,00		97.283,01
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	129,12		97.412,13
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	1.739,33		99.151,46
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	682,66		99.834,12
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	642,98		100.477,10
Débitos: 3.404,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.477,10					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 740,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 16.437,01
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	112025	10.445,80		26.882,81
Débitos: 10.445,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.882,81					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 16.094,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 27.334.167,23
30/11/2025	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB112025	38,44		27.334.205,67
30/11/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112025	100,00		27.334.305,67
30/11/2025	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB112025	115,32		27.334.420,99
30/11/2025	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	LB112025	449,68		27.334.870,67
30/11/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112025	354,96		27.335.225,63
30/11/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB112025	421,80		27.335.647,43
30/11/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB112025	241,43		27.335.888,86
30/11/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB112025	3.119,28		27.339.008,14
30/11/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112025	2.652,22		27.341.660,36
30/11/2025	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB112025	622,73		27.342.283,09
30/11/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB112025	2.568,06		27.344.851,15
30/11/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112025	2.289.476,21		29.634.327,36
30/11/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112025	103.711,80		29.738.039,16
30/11/2025	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB112025	89.273,17		29.827.312,33
30/11/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112025	81.927,05		29.909.239,38
30/11/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112025	32.548,86		29.941.788,24
30/11/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB112025	15.987,59		29.957.775,83
30/11/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112025	12.483,36		29.970.259,19
30/11/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112025	12.206,23		29.982.465,42
30/11/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB112025	3.523,42		29.985.988,84
30/11/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB112025	3.352,80		29.989.341,64
30/11/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112025	334.352,59		30.323.694,23
30/11/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112025	22.058,19		30.345.752,42
30/11/2025	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB112025	18.230,17		30.363.982,59
30/11/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112025	17.559,46		30.381.542,05
30/11/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112025	10.509,99		30.392.052,04
30/11/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112025	3.511,99		30.395.564,03
30/11/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB112025		5,75-	30.395.558,28
30/11/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112025		12,45-	30.395.545,83
30/11/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB112025		48,00-	30.395.497,83
30/11/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB112025		46,47-	30.395.451,36
30/11/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112025		59,91-	30.395.391,45
30/11/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112025		59,91-	30.395.331,54
30/11/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112025		795,34-	30.394.536,20
30/11/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112025		780,06-	30.393.756,14
30/11/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112025		3.525,81-	30.390.230,33
30/11/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112025		2.523,68-	30.387.706,65
30/11/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112025		872,51-	30.386.834,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 30.386.834,14
Débitos: 3.061.396,80 Créditos: 8.729,89- Saldo Atual: 30.386.834,14					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 306.984,02
01/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	000000102025	2.192,67		309.176,69
17/11/2025	VALOR REF. NF. 001125204813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	001125204813	7.146,12		316.322,81
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000112025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248	32.897,62		349.220,43
Débitos: 42.236,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.220,43					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.834.039,10
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	194,17		2.834.233,27
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	292.544,44		3.126.777,71
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	66.463,84		3.193.241,55
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		466,30-	3.192.775,25
Débitos: 359.202,45 Créditos: 466,30- Saldo Atual: 3.192.775,25					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.948.524,09
30/11/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB112025	6,58		3.948.530,67
30/11/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB112025	14,63		3.948.545,30
30/11/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112025	19,74		3.948.565,04
30/11/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112025	176,53		3.948.741,57
30/11/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB112025	58,85		3.948.800,42
30/11/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB112025	43,88		3.948.844,30
30/11/2025	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB112025	643,27		3.949.487,57
30/11/2025	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112025	214,43		3.949.702,00
30/11/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB112025	853,24		3.950.555,24
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	258,89		3.950.814,13
30/11/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112025	8.775,87		3.959.590,00
30/11/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB112025	2.925,21		3.962.515,21
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	381.462,30		4.343.977,51
30/11/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112025	2.559,73		4.346.537,24
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	93.787,02		4.440.324,26
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		1.804,49-	4.438.519,77
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		7.097,43-	4.431.422,34
Débitos: 491.800,17 Créditos: 8.901,92- Saldo Atual: 4.431.422,34					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.067.289,03
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025	0,04		1.067.289,07
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025		0,37-	1.067.288,70
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		58,68-	1.067.230,02
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		64,77-	1.067.165,25
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		733,40-	1.066.431,85
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		336,96-	1.066.094,89
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		210,60-	1.065.884,29
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		9.319,44-	1.056.564,85
30/11/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112025		27.477,75-	1.029.087,10
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		24.939,18-	1.004.147,92
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		5.034,37-	999.113,55
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		4.211,77-	994.901,78
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		33.458,37-	961.443,41
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	85,89		961.529,30
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	85,89		961.615,19
30/11/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112025	1.884,53		963.499,72
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	295,40		963.795,12
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	284,15		964.079,27
30/11/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112025	1.924,08		966.003,35
30/11/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112025	635,08		966.638,43
30/11/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112025	563,73		967.202,16
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	1.074,35		968.276,51
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	1.074,35		969.350,86
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	718,85		970.069,71
30/11/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112025	1.922,27		971.991,98
30/11/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112025	5.888,24		977.880,22
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	106.210,85		1.084.091,07
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	49.628,67		1.133.719,74
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	35.717,62		1.169.437,36
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	3.970,32		1.173.407,68
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	3.692,20		1.177.099,88
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	3.551,45		1.180.651,33
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	14.125,63		1.194.776,96
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	9.806,75		1.204.583,71
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	8.984,91		1.213.568,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.213.568,62
Débitos: 252.125,25 Créditos: 105.845,66- Saldo Atual: 1.213.568,62					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 312.065,30
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000001630346 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - DEZEMBRO/2025	000001630346	32.481,18		344.546,48
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000001630353 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - DEZEMBRO/2025	000001630353	2.665,35		347.211,83
Débitos: 35.146,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.211,83					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 585.344,09
30/11/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112025	64,11		585.408,20
30/11/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112025	2.055,73		587.463,93
30/11/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112025	8.570,00		596.033,93
30/11/2025	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB112025	2.507,15		598.541,08
30/11/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112025	54.149,10		652.690,18
30/11/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112025		172,31-	652.517,87
30/11/2025	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB112025		7,35-	652.510,52
Débitos: 67.346,09 Créditos: 179,66- Saldo Atual: 652.510,52					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 507.070,57
30/11/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112025	1.718,62		508.789,19
30/11/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112025	5.157,07		513.946,26
30/11/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112025	41.855,35		555.801,61
Débitos: 48.731,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555.801,61					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.807.604,04
30/11/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112025	323,84		1.807.927,88
30/11/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112025	35.885,52		1.843.813,40
30/11/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112025	149.573,60		1.993.387,00
Débitos: 185.782,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.993.387,00					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 17.015,63
30/11/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112025	2.101,38		19.117,01
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.117,01					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 50.323,00
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - OUT/2025	000000051131	882,00		51.205,00
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - OUT/2025	000000051132	3.025,00		54.230,00
Débitos: 3.907,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.230,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 6.393,50
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000033629740 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROC ESSO N° 1001158-05.2025.5.02.0491	000033629740	4.025,75		10.419,25
Débitos: 4.025,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.419,25					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 606.818,53
03/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000002821, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	0000000000002821	192,00		607.010,53
04/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000911 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	0000000000911	5.670,75		612.681,28
04/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000913 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	0000000000913	1.959,00		614.640,28
07/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000912 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	0000000000912	529,75		615.170,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 615.170,03
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000161291 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000161291	461,48		615.631,51
13/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002851, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002851	2.064,00		617.695,51
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000162013 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162013	5.688,50		623.384,01
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000002194976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002194976	1.122,96		624.506,97
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000162062 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162062	36.041,96		660.548,93
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000162201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000162201	10.992,20		671.541,13
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000002196361 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002196361	9.014,94		680.556,07
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000163998 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998	1.215,50		681.771,57
Débitos: 74.953,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 681.771,57					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 202.735,12-
30/11/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112025		115,34-	202.850,46-
30/11/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB112025		276,00-	203.126,46-
30/11/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112025		13.697,03-	216.823,49-
30/11/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112025		1.773,79-	218.597,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.862,16- Saldo Atual: 218.597,28-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.163.897,78
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000531504 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	000000531504	37.896,00		5.201.793,78
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000531505 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531505	10.624,00		5.212.417,78
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000531513 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000531513	129.068,63		5.341.486,41
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000531774 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO 12/2025	000000531774	19.198,56		5.360.684,97
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000532893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2025	000000532893	65.920,00		5.426.604,97
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000533646 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 12/2025	000000533646	221.450,40		5.648.055,37
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000175046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046	4.040,00		5.652.095,37
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000344516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516	3.462,80		5.655.558,17
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000344564 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564	2.317,40		5.657.875,57
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000344618 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618	1.222,11		5.659.097,68
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000344740 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740	540,00		5.659.637,68
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000344812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812	1.556,00		5.661.193,68
30/11/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112025	2.340,00		5.663.533,68
30/11/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112025	264,00		5.663.797,68
Débitos: 499.899,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.663.797,68					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 23.927,43-
30/11/2025	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB112025		22,00-	23.949,43-
30/11/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB112025		1.659,20-	25.608,63-
30/11/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB112025		1.076,00-	26.684,63-
30/11/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB112025		192,00-	26.876,63-
30/11/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB112025		180,00-	27.056,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.129,20- Saldo Atual: 27.056,63-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 93.616,37
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000114972 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114972	1.329,30		94.945,67
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000114987 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114987	7.973,70		102.919,37
Débitos: 9.303,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.919,37					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 8.306,76-
30/11/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB112025		30,00-	8.336,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 8.336,76-
30/11/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB112025		23,02-	8.359,78-
30/11/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB112025		615,09-	8.974,87-
30/11/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB112025		4.156,00-	13.130,87-
30/11/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB112025		1.793,00-	14.923,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.617,11- Saldo Atual: 14.923,87-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 174.149,91
11/11/2025	VALOR REF. NF. 002360718333 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718333	2.097,12		176.247,03
11/11/2025	VALOR REF. NF. 002360718392 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002360718392	15.074,07		191.321,10
Débitos: 17.171,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.321,10					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 26.020,52-
30/11/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112025		184,26-	26.204,78-
30/11/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112025		174,30-	26.379,08-
30/11/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112025		1.152,87-	27.531,95-
30/11/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112025		843,90-	28.375,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.355,33- Saldo Atual: 28.375,85-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 383.729,80
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000604 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	000000000604	26.644,00		410.373,80
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000605 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	000000000605	1.730,00		412.103,80
Débitos: 28.374,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 412.103,80					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 91.937,58
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001829 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001829	7.856,76		99.794,34
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001832 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/25	000000001832	1.247,64		101.041,98
Débitos: 9.104,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.041,98					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 2.803.158,74
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,01		2.803.158,75
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,15		2.803.158,90
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,06		2.803.158,96
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,01-	2.803.158,95
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025	239.701,88		3.042.860,83
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025	106.227,69		3.149.088,52
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025	51.360,05		3.200.448,57
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025	19.447,44		3.219.896,01
Débitos: 416.737,28 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 3.219.896,01					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 533.190,98
05/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000750327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	000000000750327	3.447,18		536.638,16
06/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000753794, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000753794	14.648,74		551.286,90
12/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000755480, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000755480	2.309,71		553.596,61
24/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000758071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000758071	3.795,79		557.392,40
Débitos: 24.201,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557.392,40					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 608.427,63
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025	0,12		608.427,75
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025	1,07		608.428,82
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	68,70		608.497,52
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	51,53		608.549,05
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	24.889,22		633.438,27
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	17.638,18		651.076,45
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	101.232,29		752.308,74
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	77.635,77		829.944,51
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025		0,38-	829.944,13
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB112025		0,12-	829.944,01
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		123,75-	829.820,26

39

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 26.849,51-
Débitos: 4.134,39 Créditos: 7.969,47- Saldo Atual: 26.849,51-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 347.640,18
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112025	3,70		347.643,88
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025	19,22		347.663,10
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112025	57,30		347.720,40
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112025	289,04		348.009,44
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025	29.978,83		377.988,27
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025	6.434,40		384.422,67
Débitos: 36.782,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.422,67					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 347.640,18-
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		22,92-	347.663,10-
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		30.036,13-	377.699,23-
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		6.723,44-	384.422,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.782,49- Saldo Atual: 384.422,67-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 184.153,23
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	20,71		184.173,94
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	15,53		184.189,47
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	30.516,82		214.706,29
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	23.403,51		238.109,80
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	7.502,96		245.612,76
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	5.317,09		250.929,85
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		37,30-	250.892,55
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025		39,43-	250.853,12
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025		29,57-	250.823,55
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025		458,38-	250.365,17
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		144,36-	250.220,81
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025		21.878,20-	228.342,61
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		567,79-	227.774,82
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025		10.627,03-	217.147,79
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025		2.312,33-	214.835,46
Débitos: 66.776,62 Créditos: 36.094,39- Saldo Atual: 214.835,46					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 180.000,00
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	000000102025	18.000,00		198.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 960.416,25
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000603 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - OUTUBRO/2025	000000000603	9.600,00		970.016,25
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043280	46.599,81		1.016.616,06
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	000000043281	3.325,85		1.019.941,91
Débitos: 59.525,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.941,91					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 3.285.300,20
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000565 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - OUT/2025	000000000565	11.250,00		3.296.550,20
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	000000005029	125.000,00		3.421.550,20
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000012393	3.586,00		3.425.136,20
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	000000001852	10.633,33		3.435.769,53
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002665	42.000,00		3.477.769,53
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000002677	21.600,00		3.499.369,53
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000086 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - OUT/2025	000000000086	106.250,00		3.605.619,53
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000032717 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000032717	2.439,76		3.608.059,29

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 3.608.059,29
Débitos: 322.759,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.608.059,29					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 95.000,00
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	000000006874	9.500,00		104.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 844.807,71
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000865	75.160,80		919.968,51
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	000000000866	9.800,00		929.768,51
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 929.768,51					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 1.189.999,90
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	000000000946	118.999,99		1.308.999,89
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.308.999,89					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 678.225,87
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002263	49.536,78		727.762,65
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	000000002992	7.590,00		735.352,65
Débitos: 57.126,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735.352,65					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 10.072,01-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 115.000,00
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	000000002262	11.500,00		126.500,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.500,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 40.504,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 52.382,35
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 123.299,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 146.198,42
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025	4.123,57		150.321,99
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025	3.349,83		153.671,82
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025	7.830,76		161.502,58
Débitos: 15.304,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.502,58					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 869,28
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 11/2025	112025	144,88		1.014,16
Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.014,16					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 234.793,38
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005367	6.470,02		241.263,40
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005368	6.249,24		247.512,64

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 247.512,64
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005369 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000000005369	13.026,64		260.539,28
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 753624	000000000000929		467,10-	260.072,18
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	000000000000941	467,10		260.539,28
Débitos: 26.213,00 Créditos: 467,10- Saldo Atual: 260.539,28					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 409.367,44
06/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	0000000000005	6.200,00		415.567,44
06/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000503 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	0000000000503	28.829,24		444.396,68
Débitos: 35.029,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.396,68					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 39,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 213.608,06
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002329997 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002329997	1.774,28		215.382,34
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002332085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002332085	2.056,16		217.438,50
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002333347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002333347	2.295,82		219.734,32
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002334458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334458	866,48		220.600,80
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002334779 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002334779	1.019,96		221.620,76
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000002339198 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000002339198	1.641,27		223.262,03
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000002436521 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002436521	462,66		223.724,69
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000003339131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000003339131	1.701,09		225.425,78
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000002436522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000002436522	372,98		225.798,76
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000003224102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224102	212,28		226.011,04
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000003224103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224103	102,86		226.113,90
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000003224104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224104	171,34		226.285,24
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000003224105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224105	215,46		226.500,70
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000003224106 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	000003224106	70,05		226.570,75
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000002329998 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002329998	4.193,05		230.763,80
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000002336240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336240	1.801,31		232.565,11
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000002336611 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	000002336611	1.575,73		234.140,84
Débitos: 20.532,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.140,84					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 202.929,41
04/11/2025	VALOR REF. NF. 025106689195 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025106689195	2.539,69		205.469,10
04/11/2025	VALOR REF. NF. 025108169940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025108169940	7.145,28		212.614,38
10/11/2025	VALOR REF. NF. 025110550566 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025110550566	4.409,94		217.024,32
10/11/2025	VALOR REF. NF. 025111041100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025111041100	2.967,56		219.991,88
13/11/2025	VALOR REF. NF. 202511351724 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511351724	184,07		220.175,95
13/11/2025	VALOR REF. NF. 202511358053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511358053	153,96		220.329,91
13/11/2025	VALOR REF. NF. 202511359669 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 220.329,91
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202511359669	76,30		220.406,21
17/11/2025	VALOR REF. NF. 025114602864 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025114602864	2.486,77		222.892,98
18/11/2025	VALOR REF. NF. 025115697167 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	025115697167	1.493,79		224.386,77
19/11/2025	VALOR REF. NF. 025115892589 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115892589	2.220,63		226.607,40
19/11/2025	VALOR REF. NF. 025115974936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115974936	364,74		226.972,14
19/11/2025	VALOR REF. NF. 025116016026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116016026	1.262,96		228.235,10
24/11/2025	VALOR REF. NF. 025116589683 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116589683	2.306,47		230.541,57
26/11/2025	VALOR REF. NF. 025115832505 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115832505	153,96		230.695,53
26/11/2025	VALOR REF. NF. 025117724499 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025117724499	304,51		231.000,04
26/11/2025	VALOR REF. NF. 025119547923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025119547923	2.727,17		233.727,21
Débitos: 30.797,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.727,21					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.388,08
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000072534 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 11/2025.	000000072534	304,54		2.692,62
Débitos: 304,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.692,62					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 998,06
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000826809 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOV/2025	000000826809	122,77		1.120,83
Débitos: 122,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120,83					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 113.553,30
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000664152 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - NOV/2025	000000664152	79,90		113.633,20
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000227316835 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - OUT /2025	000227316835	245,00		113.878,20
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000073713 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - OUTUBRO/2025	000000073713	8.584,75		122.462,95
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000797519 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000000797519	787,99		123.250,94
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000797525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - AGOSTO/2025	000000797525	787,99		124.038,93
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000797531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000000797531	524,57		124.563,50
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000797535 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - SETEMBRO/2025	000000797535	524,57		125.088,07
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000007975287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - SETEMBRO/2025	000007975287	787,99		125.876,06
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000007975309 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - AGOSTO/2025	000007975309	524,57		126.400,63
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000586189 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET	000000586189	79,90		126.480,53
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000642701 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET	000000642701	79,90		126.560,43
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000642713 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET	000000642713	79,90		126.640,33
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000653636 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET	000000653636	79,90		126.720,23
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000460836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460836	104,85		126.825,08
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000460848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460848	104,85		126.929,93
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000460860 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460860	104,85		127.034,78
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000460872 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	000000460872	104,85		127.139,63
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000831601 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOV/2025	000000831601	100,99		127.240,62
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000863223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOVEMBRO/2025	000000863223	174,04		127.414,66
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000863464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOVEMBRO/2025	000000863464	8,40		127.423,06
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000864282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOV/2025	000000864282	329,36		127.752,42
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000001070682 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - NOVEMBRO/2025	000001070682	107,05		127.859,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 127.859,47
Débitos: 14.306,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.859,47					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 182.636,56
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000000102025	2.300,00		184.936,56
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	000000102025	4.000,00		188.936,56
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	000000112025	2.500,00		191.436,56
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - OUTUBRO/2025	000000102025	9.772,76		201.209,32
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.209,32					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.209.671,07
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	000000052165	4.952,39		1.214.623,46
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000040 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000040	5.765,00		1.220.388,46
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000785 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	000000000785	7.700,00		1.228.088,46
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005679 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000005679	7.822,00		1.235.910,46
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000311216 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311216	15.693,46		1.251.603,92
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000311217 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	000000311217	39.883,59		1.291.487,51
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052517 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052517	2.100,43		1.293.587,94
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052518 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	000000052518	41.000,12		1.334.588,06
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052519 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	000000052519	4.952,04		1.339.540,10
Débitos: 129.869,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.339.540,10					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 866.378,72
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000128 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000128	8.000,00		874.378,72
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000007523922 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	000007523922	4.036,49		878.415,21
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000007524857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO D E VEÍCULOS REF. PLACA TJI 4J88	000007524857	3.708,77		882.123,98
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000007525618 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	000007525618	2.477,15		884.601,13
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	000000000040	62.000,00		946.601,13
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000127 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	000000000127	4.000,00		950.601,13
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000007523862 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS PLACA FCM 9J81	000007523862	2.667,48		953.268,61
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000007525545 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS PLACA TIZ 5F88	000007525545	2.569,43		955.838,04
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000007525617 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS PLACA SVI 0E73	000007525617	2.477,15		958.315,19
Débitos: 91.936,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 958.315,19					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 73.651,51
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000043345025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL	000043345025	326,23		73.977,74
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000043345952 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000043345952	303,07		74.280,81
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345015	260,98		74.541,79
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345018 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345018	587,21		75.129,00
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345019 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345019	260,98		75.389,98
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345021	195,74		75.585,72
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345023	456,72		76.042,44
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345028	652,45		76.694,89
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345030 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS	000433345030	3.718,98		80.413,87
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345032 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 80.413,87
	E CILINDROS MEDICINAIS	000433345032	195,74		80.609,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS MEDICINAIS	000433345034	130,49		80.740,10
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345036 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS MEDICINAIS	000433345036	391,47		81.131,57
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433345663 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS MEDICINAIS	000433345663	195,74		81.327,31
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000433346855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS MEDICINAIS	000433346855	130,49		81.457,80
Débitos: 7.806,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.457,80					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 836,60
04/11/2025	PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C				
	ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000448704	112,80		949,40
Débitos: 112,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949,40					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 1.340.000,00
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ				
	ETO DE SAUDE VASCULAR	000000001199	120.000,00		1.460.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.460.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 5.639.780,00
05/11/2025	VALOR REF. NF. 202500000209 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
	DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	202500000209	569.535,00		6.209.315,00
Débitos: 569.535,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.209.315,00					
Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO					Sd. Ant.: 0,00
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000002025223 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
	DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	000002025223	399.160,00		399.160,00
Débitos: 399.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.160,00					
Conta: 4.01.04.12.00038 3430 PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL					Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 7.281,14
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA				
	CAO DE IMOVEL E IPTU - OUTUBRO/2025	000000102025	600,65		7.881,79
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.881,79					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 8.675,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 4.428.413,59
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 752464	000000000001172	376.740,69		4.805.154,28
03/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 752466	000000000001173	69.635,12		4.874.789,40
Débitos: 446.375,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.874.789,40					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.261,93
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 13.850,40
03/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		13.856,06
03/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		13.861,72
04/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		13.864,55
05/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	133,55		13.998,10
05/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	909,30		14.907,40
06/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	10,18		14.917,58
06/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	6,21		14.923,79
10/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	7,35		14.931,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 14.931,14
12/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,69		14.932,83
13/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	63,91		14.996,74
13/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	14,15		15.010,89
17/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	16,98		15.027,87
17/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	11,32		15.039,19
18/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	11,32		15.050,51
18/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	11,32		15.061,83
19/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	8,49		15.070,32
19/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	2,83		15.073,15
24/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345	14,15		15.087,30
24/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	11,32		15.098,62
27/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	60,37		15.158,99
27/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	14,66		15.173,65
28/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	960,00		16.133,65
28/11/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	155,48		16.289,13
Débitos: 2.438,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.289,13					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.979.004,36-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		3.997,11-	1.983.001,47-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		27.101,55-	2.010.103,02-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		48.126,85-	2.058.229,87-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		114.176,99-	2.172.406,86-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		8.895,45-	2.181.302,31-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414		6.372,81-	2.187.675,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 208.670,76- Saldo Atual: 2.187.675,12-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 697,02-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 70.645.563,03 Créditos: -70.645.563,03 Saldo Atual: 0,00					