

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.193,66
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6926		228,18-	965,48
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6927	228,18		1.193,66
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	6942		1.193,66-	0,00
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	6948	1.193,66		1.193,66
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01	649.487,19		650.680,85
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391/01	172.895,52		823.576,37
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	14141		823.000,00-	576,37
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6969		576,37-	0,00
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6980	576,37		576,37
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS -				
	4/2025, 769357	000000000000948	533,13		1.109,50
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INT				
	S - 4/2023, 769365	000000000000950	1.051,12		2.160,62
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953	138,03		2.298,65
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954	138,03		2.436,68
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464		176.336,46-	173.899,78-
29/12/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV				
	ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044/01		5.765,00-	179.664,78-
29/12/2025	PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769097		22.368,42-	202.033,20-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798/01		7.700,00-	209.733,20-
29/12/2025	PGTO. 011109 - DOC. 000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV				
	ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248/01		66.815,47-	276.548,67-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01		6.326,26-	282.874,93-
29/12/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2				
	025	000000007084/01		8.977,50-	291.852,43-
29/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/2				
	5	000000012528/01		3.365,46-	295.217,89-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G				
	ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01		32.925,41-	328.143,30-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741/01		4.930,26-	333.073,56-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743/01		40.292,34-	373.365,90-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE				
	INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658/01		32.481,18-	405.847,08-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343/01		8,40-	405.855,48-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187/01		174,04-	406.029,52-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466/01		107,05-	406.136,57-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169/01		283,34-	406.419,91-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171/01		224,48-	406.644,39-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173/01		81,72-	406.726,11-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197/01		1.494,35-	408.220,46-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478/01		1.323,92-	409.544,38-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706/01		1.551,50-	411.095,88-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009/01		153,96-	411.249,84-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 411.249,84-
29/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899/01		1.320,67-	412.570,51-
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		19,81-	412.590,32-
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	414.943,98		2.353,66
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141		375.000,00-	372.646,34-
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	375.666,25		3.019,91
Débitos: 1.616.851,46 Créditos: 1.615.025,21- Saldo Atual: 3.019,91					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6930		370,89-	370,89-
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6931	370,89		0,00
04/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761756		183,35-	183,35-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 11/2025.	000000172396/01		310,50-	493,85-
04/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248/01		32.897,62-	33.391,47-
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	33.394,30-
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	34.270,50		876,20
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6970		876,20-	0,00
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6981	876,20		876,20
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	000000000003385		23.539,31-	22.663,11-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	000000000003387		127.584,05-	150.247,16-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	000000000003389		199.561,59-	349.808,75-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	000000000003391		177,95-	349.986,70-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	000000000003393		253.622,92-	603.609,62-
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		14,15-	603.623,77-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	605.089,56		1.465,79
Débitos: 640.607,15 Créditos: 639.141,36- Saldo Atual: 1.465,79					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001189		376.740,69-	376.740,69-
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759594		41.544,44-	418.285,13-
01/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998/01		1.215,50-	419.500,63-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046/01		4.040,00-	423.540,63-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516/01		3.462,80-	427.003,43-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564/01		2.317,40-	429.320,83-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618/01		1.222,11-	430.542,94-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863223/01		174,04-	430.716,98-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000001070682/01		107,05-	430.824,03-
01/12/2025	PGTO. DOC 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070/01		323,30-	431.147,33-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025106689195/01		2.539,69-	433.687,02-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025108169940/01		7.145,28-	440.832,30-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025111041100/01		2.967,56-	443.799,86-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	025115697167/01		1.493,79-	445.293,65-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115832505/01		153,96-	445.447,61-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115892589/01		2.220,63-	447.668,24-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115974936/01		364,74-	448.032,98-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116016026/01		1.262,96-	449.295,94-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 449.295,94-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025116589683/01		2.306,47-	451.602,41-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025117724499/01		304,51-	451.906,92-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	025119547923/01		2.727,17-	454.634,09-
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	455.816,34		1.182,25
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	1.179,42
02/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000863464/01		8,40-	1.171,02
02/12/2025	DE INTERNET - NOVEMBRO/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	505,05		1.676,07
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700	6943		1.179,42-	496,65
02/12/2025	36 VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700	6963		1.188,04-	691,39-
02/12/2025	36 VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245	6964	1.188,04		496,65
03/12/2025	070036 PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê			2.306,71-	1.810,06-
03/12/2025	ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000000761559		100,99-	1.911,05-
03/12/2025	DE INTERNET - NOV/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000831601/01		329,36-	2.240,41-
03/12/2025	DE INTERNET - NOV/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000864282/01	3.031,86		791,45
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245	141			
05/12/2025	070036 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL	6949	1.179,42		1.970,87
05/12/2025	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNIC				
05/12/2025	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN	000000000389/01	6.106.697,21		6.108.668,08
05/12/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:			2.214.283,96-	3.894.384,12
05/12/2025	nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSAO - Competência: n	000000000763918		15.793,46-	3.878.590,66
05/12/2025	ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000000000763927		971,83-	3.877.618,83
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		3.877.000,00-	618,83
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900	1414			
09/12/2025	05 VALOR REF. DOC 00000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	6971		618,83-	0,00
09/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025,			500.000,00-	500.000,00-
09/12/2025	761353 PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L	00000000002050		99,90-	500.099,90-
09/12/2025	TDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025 PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV	000000000165/01		105.731,49-	605.831,39-
09/12/2025	ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025 PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,	000000000961/01		5.568,43-	611.399,82-
09/12/2025	ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D	000000008851381		3.885,24-	615.285,06-
09/12/2025	E IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025 PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,	000000112025/01		2.300,00-	617.585,06-
09/12/2025	ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M	000000112025/01		657,54-	618.242,60-
09/12/2025	ATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025. PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000384282/01		44.340,62-	662.583,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000665394/01		12.491,00-	675.074,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000665429/01		2.540,00-	677.614,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000773594/01		857,59-	678.471,81-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000773635/01		2.784,00-	681.255,81-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R	000000773683/01		1.863,99-	683.119,80-
09/12/2025	ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000000885139001		8,49-	683.128,29-
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	684.785,02		1.656,73
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255	6982	618,83		2.275,56
11/12/2025	190005 PGTO. 001115 - DOC. 000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO			52.948,00-	50.672,44-
11/12/2025	DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25 PGTO. 001115 - DOC. 000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO	000000000043/01		4.000,00-	54.672,44-
11/12/2025	DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25 PGTO. DOC 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,	000000000129/01		475,66-	55.148,10-
11/12/2025	MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025. PGTO. 000449 - DOC. 000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE	000000000252/01		9.600,00-	64.748,10-
11/12/2025	RVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M	000000000605/01		25.620,00-	90.368,10-
11/12/2025	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M	000000000619/01		7.810,00-	98.178,10-
11/12/2025	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000620/01		35.971,90-	134.150,00-
11/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000000000764854	000000000764854			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 134.150,00-
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765017		43.915,65-	178.065,65-
11/12/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01		117.312,50-	295.378,15-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005393/01		6.641,12-	302.019,27-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005394/01		5.296,13-	307.315,40-
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000032717/01		2.439,76-	309.755,16-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01		2.564,92-	312.320,08-
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		31,68-	312.351,76-
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	314.158,35		1.806,59
15/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002928		1.368,00-	438,59
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000000028/01		8.697,00-	8.258,41-
15/12/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087/01		106.250,00-	114.508,41-
15/12/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571/01		11.250,00-	125.758,41-
15/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945/01		2.573,55-	128.331,96-
15/12/2025	PGTO. DOC 0000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	0000000022171/01		5.473,64-	133.805,60-
15/12/2025	PGTO. DOC 0000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	0000000022177/01		1.722,65-	135.528,25-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000052757/01		1.079,59-	136.607,84-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000091342/01		1.532,23-	138.140,07-
15/12/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025/01		10.373,41-	148.513,48-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222/01		39.883,59-	188.397,07-
15/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714/01		576,32-	188.973,39-
15/12/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642/01		245,00-	189.218,39-
15/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813/01		12.846,29-	202.064,68-
15/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911/01		7.806,73-	209.871,41-
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114	779.455,32		569.583,91
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		30,54-	569.553,37
15/12/2025	PGTO. 007428 - DOC. 2025000000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	2025000000237/01		561.120,00-	8.433,37
15/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADODE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384/01		7.026,96-	1.406,41
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091/01		4.156,00-	2.749,59-
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	4.014,80		1.265,21
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001404		3.550,11-	2.284,90-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001418		10.838,00-	13.122,90-
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001419		136,00-	13.258,90-
17/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001420		429,60-	13.688,50-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001422		3.521,76-	17.210,26-
17/12/2025	PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000766226		9.262,16-	26.472,42-
17/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000766242		16.077,36-	42.549,78-
17/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		7,35-	42.557,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 42.557,13-
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	43.684,44		1.127,31
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494	70.807,49		71.934,80
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069		345.929,57-	273.994,77-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069		70.807,49-	344.802,26-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761079		114,76-	344.917,02-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761080		45,38-	344.962,40-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761081		53,79-	345.016,19-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761082		75,90-	345.092,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761083		98,00-	345.190,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761084		466,00-	345.656,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761085		495,37-	346.151,46-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761086		630,00-	346.781,46-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761087		751,61-	347.533,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761088		1.190,00-	348.723,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761089		1.875,00-	350.598,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763447		3.494,98-	354.093,05-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763448		455,70-	354.548,75-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763449		5.812,50-	360.361,25-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763450		140,66-	360.501,91-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763451		5.533,50-	366.035,41-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763452		1.953,00-	367.988,41-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763453		2.303,46-	370.291,87-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763454		166,75-	370.458,62-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763455		352,94-	370.811,56-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763456		2.166,89-	372.978,45-
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767396		14.397,49-	387.375,94-
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767614		885.146,07-	1.272.522,01-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288/01		41.041,46-	1.313.563,47-
18/12/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025/01		2.500,00-	1.316.063,47-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702/01		79,90-	1.316.143,37-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714/01		79,90-	1.316.223,27-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637/01		79,90-	1.316.303,17-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000664153/01		79,90-	1.316.383,07-
18/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249/01		329,36-	1.316.712,43-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.390.085,46		73.373,03
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1.088,19-	72.284,84
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		71.000,00-	1.284,84
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281/01		1.500,00-	215,16-
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077		147,40-	362,56-
22/12/2025	PGTO. DOC 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000001459/01		207,10-	569,66-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846/01		7.772,46-	8.342,12-
22/12/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025/01		18.000,00-	26.342,12-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 26.342,12-
22/12/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082/01		7.788,90-	34.131,02-
	PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166618/01		36.544,64-	70.675,66-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166679/01		9.875,02-	80.550,68-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166727/01		4.057,03-	84.607,71-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. DOC 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT	000001442126/01		646,59-	85.254,30-
	ALARES - DEZEMBRO/205				
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000002139074/01		100,99-	85.355,29-
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000002226478/01		9.657,30-	95.012,59-
	TRANSPORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000043364508/01		315,70-	95.328,29-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	000084699522/01		15.029,86-	110.358,15-
	SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645296/01		252,56-	110.610,71-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645298/01		568,26-	111.178,97-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645301/01		252,56-	111.431,53-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645304/01		189,42-	111.620,95-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645305/01		441,98-	112.062,93-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645309/01		631,40-	112.694,33-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645313/01		189,42-	112.883,75-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645315/01		126,28-	113.010,03-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645317/01		378,84-	113.388,87-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645485/01		126,28-	113.515,15-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433646156/01		189,42-	113.704,57-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433646376/01		252,56-	113.957,13-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025123919384/01		244,29-	114.201,42-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025123922944/01		76,30-	114.277,72-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025124071036/01		153,96-	114.431,68-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		11,32-	114.443,00-
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	115.669,30		1.226,30
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000768601		66.392,20-	65.165,90-
	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				
23/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000768630		26.597,75-	91.763,65-
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:				
23/12/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	000000001594/01		580,00-	92.343,65-
	AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096429/01		245.053,74-	337.397,39-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096623/01		126.859,97-	464.257,36-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096761/01		79.633,00-	543.890,36-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096771/01		21.041,90-	564.932,26-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000205613/01		707,70-	565.639,96-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000460837/01		104,85-	565.744,81-
	RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV	000000460849/01		104,85-	565.849,66-
	IÇO DE INTERNET				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV	000000460861/01		104,85-	565.954,51-
	IÇO DE INTERNET				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660102/01		2.477,15-	568.431,66-
	GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660103/01		2.512,93-	570.944,59-
	GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660104/01		2.487,97-	573.432,56-
	GUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660173/01		4.057,57-	577.490,13-
	GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007663459/01		3.766,43-	581.256,56-
	GUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025				
23/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		4,52-	581.261,08-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 581.261,08-
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	582.682,44		1.421,36
Débitos: 10.554.379,37 Créditos: 10.552.958,01- Saldo Atual: 1.421,36					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 3.402,57
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001190		69.635,12-	66.232,55-
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE				
	HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961/01		372,54-	66.605,09-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740/01		540,00-	67.145,09-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812/01		1.556,00-	68.701,09-
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	68.703,92-
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	69.696,90		992,98
02/12/2025	PGTO. DOC 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE				
	EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960/01		339,80-	653,18
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	505,31		1.158,49
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801				
	21	6936		697,69-	460,80
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245				
	180121	6937	697,69		1.158,49
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700				
	36	6944		992,98-	165,51
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - NOV/2025	000000826809/01		122,77-	42,74
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	505,58		548,32
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF				
	. 12/25.	000000000026/01		3.100,00-	2.551,68-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIA				
	IS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266/01		621,00-	3.172,68-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475/01		454,72-	3.627,40-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000065473/01		689,45-	4.316,85-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917/01		201,82-	4.518,67-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				
	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761/01		699,60-	5.218,27-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2				
	025	000000904211/01		985,06-	6.203,33-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904212/01		1.292,32-	7.495,65-
04/12/2025	PGTO. DOC 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465/01		890,00-	8.385,65-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE				
	VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795/01		4.948,37-	13.334,02-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE				
	VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/017		4.466,43-	17.800,45-
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		16,98-	17.817,43-
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	17.704,75		112,68-
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245				
	070036	6950	992,98		880,30
05/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025				
	, 761168	00000000002081	3.700.000,00		3.700.880,30
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01	773.094,25		4.473.974,55
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392/01	37.981,94		4.511.956,49
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763924		432.342,66-	4.079.613,83
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: n				
	ov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000763926		4.437,02-	4.075.176,81
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	114		3.700.000,00-	375.176,81
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	437.287,68		812.464,49
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		811.000,00-	1.464,49
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		130,13-	1.334,36
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900				
	05	6972		1.334,36-	0,00
09/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO				
	DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130/01		8.000,00-	8.000,00-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -				
	DEZEMBRO/2025	000000002813/01		4.050,00-	12.050,00-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734/01		3.285,80-	15.335,80-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 15.335,80-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735/01		1.011,40-	16.347,20-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077/01		536,06-	16.883,26-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264/01		1.100,00-	17.983,26-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364/01		8.328,81-	26.312,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511/01		1.863,20-	28.175,27-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000885141001		133,04-	28.308,31-
09/12/2025	PGTO. DOC 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - NOV/2025	000001437638/01		696,99-	29.005,30-
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	141	30.399,00		1.393,70
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	1.388,04
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6983	1.334,36		2.722,40
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01		214,54-	2.507,86
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,83-	2.505,03
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	11.158,18		13.663,21
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008/01		3.300,00-	10.363,21
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIE NTE. REF. 12/2025.	000000000029/01		850,10-	9.513,11
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/202 5	000000000506/01		21.138,63-	11.625,52-
15/12/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - N OV/2025	000000001882/01		27.216,50-	38.842,02-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005395/01		11.384,40-	50.226,42-
15/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802/01		7.822,00-	58.048,42-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751/01		1.199,40-	59.247,82-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221/01		15.693,46-	74.941,28-
15/12/2025	PGTO. DOC 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - NOVEMBRO/2025	000001440769/01		833,51-	75.774,79-
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	76.940,88		1.166,09
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		19,81-	1.146,28
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - DEZEMBRO/2025	000003172579/01		1.793,00-	646,72-
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.007,32		1.360,60
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001417		1.058,00-	302,60
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.004,18		1.306,78
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492		70.807,49-	69.500,71-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	000000000003386		1.390,82-	70.891,53-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	000000000003388		19.397,35-	90.288,88-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	000000000003390		36.613,21-	126.902,09-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394		84.102,42-	211.004,51-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761090		13,23-	211.017,74-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761091		33,26-	211.051,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761092		115,00-	211.166,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761093		159,50-	211.325,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761094		324,00-	211.649,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761095		1.800,00-	213.449,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763457		41,01-	213.490,51-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763458		494,45-	213.984,96-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 213.984,96-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763459 000000000763460		1.004,40-	214.989,36-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763461		5.580,00-	220.569,36-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763462		534,75-	221.104,11-
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767397		154,65-	221.258,76-
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767400		3.860,13-	225.118,89-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291/01		210.121,09-	435.239,98-
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		9.775,00-	445.014,98-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	446.598,04	173,60-	445.188,58-
22/12/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01		215.855,00-	1.409,46
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848/01		1.247,64-	214.445,54-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083/01		1.247,64-	215.693,18-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210/01		1.359,30-	217.052,48-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203/01		1.202,59-	218.255,07-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523/01		122,77-	218.377,84-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311/01		2.186,64-	220.564,48-
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		3.599,01-	224.163,49-
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	225.290,24	5,66-	224.169,15-
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000768750		1.121,09	224.169,15-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JANEIRO/2026	000000139919/01		4.499,17-	1.121,09
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JANEIRO/2026	000000140013/01		45.345,80-	3.378,08-
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	62.390,60	12.395,30-	48.723,88-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12 /2025, 769354	000000000000960		12.395,30-	61.119,18-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962		533,13-	1.271,42
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964		738,29	312,83-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965		1.051,12-	312,83-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	0000000000003465		138,03-	450,86-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01		138,03-	588,89-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744/01		37.559,20-	38.148,09-
29/12/2025	PGTO. DOC 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - DEZ/2025	000001443570/01		2.300,93-	40.449,02-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662/01		2.199,15-	42.648,17-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757/01		2.199,15-	42.648,17-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935/01		2.546,87-	50.997,91-
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		16,98-	51.014,89-
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	52.409,76		1.394,87
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	000000000002282		2.700.000,00-	2.698.605,13-
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.701.770,85		3.165,72
Débitos: 8.649.770,49 Créditos: 8.650.007,34- Saldo Atual: 3.165,72					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6934		440,84-	440,84-
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6938	440,84		0,00
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01	480.000,00		480.000,00
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		480.000,00-	0,00
Débitos: 480.440,84 Créditos: 480.440,84- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 237.246,60
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	480.000,00		717.246,60
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	7.068,90		724.315,50
Débitos: 487.068,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 724.315,50					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 92.919,53
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	14141	823.000,00		915.919,53
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		414.943,98-	500.975,55
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		375.666,25-	125.309,30
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	7.881,34		133.190,64
Débitos: 830.881,34 Créditos: 790.610,23- Saldo Atual: 133.190,64					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 623.403,30
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		69.696,90-	553.706,40
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114		505,31-	553.201,09
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		505,58-	552.695,51
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		17.704,75-	534.990,76
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	114	3.700.000,00		4.234.990,76
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		437.287,68-	3.797.703,08
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	811.000,00		4.608.703,08
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	141		30.399,00-	4.578.304,08
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		11.158,18-	4.567.145,90
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		76.940,88-	4.490.205,02
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.007,32-	4.488.197,70
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.004,18-	4.487.193,52
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		446.598,04-	4.040.595,48
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		225.290,24-	3.815.305,24
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		62.390,60-	3.752.914,64
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		52.409,76-	3.700.504,88
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.701.770,85-	998.734,03
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	38.034,02		1.036.768,05
Débitos: 4.549.034,02 Créditos: 4.135.669,27- Saldo Atual: 1.036.768,05					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 526.997,19
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		455.816,34-	71.180,85
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		505,05-	70.675,80
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		3.031,86-	67.643,94
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	3.877.000,00		3.944.643,94
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		684.785,02-	3.259.858,92
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACACAO CDB DI	1414		314.158,35-	2.945.700,57
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114		779.455,32-	2.166.245,25
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		4.014,80-	2.162.230,45
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		43.684,44-	2.118.546,01
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.390.085,46-	728.460,55
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	71.000,00		799.460,55
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		115.669,30-	683.791,25
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		582.682,44-	101.108,81
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	16.102,64		117.211,45
Débitos: 3.964.102,64 Créditos: 4.373.888,38- Saldo Atual: 117.211,45					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 666.120,66
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		34.270,50-	631.850,16
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		605.089,56-	26.760,60
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	4.902,18		31.662,78
Débitos: 4.902,18 Créditos: 639.360,06- Saldo Atual: 31.662,78					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 23.952.850,88
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141	375.000,00		24.327.850,88
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	383.556,80		24.711.407,68
Débitos: 758.556,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.711.407,68					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 8.420.156,11
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01		6.106.697,21-	2.313.458,90
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01		649.487,19-	1.663.971,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 1.663.971,71
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01		773.094,25-	890.877,46
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01		480.000,00-	410.877,46
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391/01		172.895,52-	237.981,94
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392/01		37.981,94-	200.000,00
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393	6.791.823,11		6.991.823,11
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394	1.257.177,18		8.249.000,29
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395	242.285,13		8.491.285,42
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397	37.295,41		8.528.580,83
Débitos: 8.328.580,83 Créditos: 8.220.156,11- Saldo Atual: 8.528.580,83					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 204.076,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 150.495,28
01/12/2025	VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	758985		48.212,70-	102.282,58
01/12/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585		100.166,57-	2.116,01
31/12/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	769097	22.368,42		24.484,43
Débitos: 22.368,42 Créditos: 148.379,27- Saldo Atual: 24.484,43					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.564.538,41
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		9.074,31-	1.555.464,10
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		1.334.082,33-	221.381,77
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		221.381,77-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.564.538,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393		6.791.823,11-	6.791.823,11-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394		1.257.177,18-	8.049.000,29-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395		242.285,13-	8.291.285,42-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397		37.295,41-	8.328.580,83-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000096	6.791.823,11		1.536.757,72-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000097	242.285,13		1.294.472,59-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000098	1.257.177,18		37.295,41-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000099	37.295,41		0,00
Débitos: 8.328.580,83 Créditos: 8.328.580,83- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - DEZEMBRO/2025	000000002813	4.050,00		4.050,00
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734	3.285,80		7.335,80
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751	1.199,40		8.535,20
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		8.535,20-	0,00
Débitos: 8.535,20 Créditos: 8.535,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000000001050	3.536,00		3.536,00
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000000064	410,40		3.946,40
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERV ICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF . 12/2025.	000000000354	1.941,90		5.888,30
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/20 25.	000000922053	723,24		6.611,54
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404	6.032,53		12.644,07
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400	106,92		12.750,99
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		106,92-	12.644,07
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		12.644,07-	0,00
Débitos: 12.750,99 Créditos: 12.750,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029	270,30		270,30
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PA PEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000216319	5.152,00		5.422,30
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000092258	2.431,18		7.853,48
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092472	272,40		8.125,88
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001506	419,60		8.545,48
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092452	937,36		9.482,84
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		270,30-	9.212,54
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		9.212,54-	0,00
Débitos: 9.482,84 Créditos: 9.482,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620	7.810,00		7.810,00
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		7.810,00-	0,00
Débitos: 7.810,00 Créditos: 7.810,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 12/2025.	000000000028	8.697,00		8.697,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029	579,80		9.276,80
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICI OS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000069458	1.141,98		10.418,78
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404	45,12		10.463,90
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400	116,35		10.580,25
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		696,15-	9.884,10
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		9.884,10-	0,00
Débitos: 10.580,25 Créditos: 10.580,25- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 70.337,27
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		3.349,83-	66.987,44
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		4.123,57-	62.863,87
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		7.830,76-	55.033,11
Débitos: 0,00 Créditos: 15.304,16- Saldo Atual: 55.033,11					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 724,40
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 12/2025	122025		144,88-	579,52
Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 579,52					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6926	228,18		19.520,02
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6927		228,18-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6930	370,89		19.662,73
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6931		370,89-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6934	440,84		19.732,68
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6936	697,69		20.430,37
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6937		697,69-	19.732,68
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6938		440,84-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6942	1.193,66		20.485,50
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6943	1.179,42		21.664,92
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6944	992,98		22.657,90
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6963	1.188,04		23.845,94
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6964		1.188,04-	22.657,90
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6948		1.193,66-	21.464,24
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6949		1.179,42-	20.284,82
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6950		992,98-	19.291,84
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6969	576,37		19.868,21
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6970	876,20		20.744,41
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6971	618,83		21.363,24
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6972	1.334,36		22.697,60
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6980		576,37-	22.121,23
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6981		876,20-	21.245,03
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6982		618,83-	20.626,20
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6983		1.334,36-	19.291,84
Débitos: 9.697,46 Créditos: 9.697,46- Saldo Atual: 19.291,84					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 92.342,98
01/12/2025	VALOR REF. NF. 0000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	0000000000026	3.100,00		95.442,98
Débitos: 3.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.442,98					
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.: 22.200,57-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 22.200,57-
01/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	000000000026		3.100,00-	25.300,57-
01/12/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961/01	372,54		24.928,03-
01/12/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002813		4.050,00-	28.978,03-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005393		6.641,12-	35.619,15-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005394		5.296,13-	40.915,28-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005395		11.384,40-	52.299,68-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734		3.285,80-	55.585,48-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008735 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735		1.011,40-	56.596,88-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751		1.199,40-	57.796,28-
01/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070/01	323,30		57.472,98-
01/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001440769 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000001440769		833,51-	58.306,49-
02/12/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619		25.620,00-	83.926,49-
02/12/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620		7.810,00-	91.736,49-
02/12/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960/01	339,80		91.396,69-
04/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	000000000026/01	3.100,00		88.296,69-
04/12/2025	PGTO. 004688 - DOC. 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266/01	621,00		87.675,69-
04/12/2025	PGTO. 011033 - DOC. 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475/01	454,72		87.220,97-
04/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000065473/01	689,45		86.531,52-
04/12/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917/01	201,82		86.329,70-
04/12/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000172396/01	310,50		86.019,20-
04/12/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761/01	699,60		85.319,60-
04/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000904211/01	985,06		84.334,54-
04/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904212/01	1.292,32		83.042,22-
04/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465/01	890,00		82.152,22-
08/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001442126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/205	000001442126		646,59-	82.798,81-
09/12/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	000000000506		21.138,63-	103.937,44-
09/12/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002813/01	4.050,00		99.887,44-
09/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734/01	3.285,80		96.601,64-
09/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735/01	1.011,40		95.590,24-
09/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077/01	536,06		95.054,18-
09/12/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264/01	1.100,00		93.954,18-
09/12/2025	PGTO. 008702 - DOC. 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	000000384282/01	657,54		93.296,64-
09/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOV/2025	000001437638/01	696,99		92.599,65-
11/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000000028		8.697,00-	101.296,65-
11/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029		850,10-	102.146,75-
11/12/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000000252/01	475,66		101.671,09-
11/12/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619/01	25.620,00		76.051,09-
11/12/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620/01	7.810,00		68.241,09-
11/12/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 68.241,09-
11/12/2025	DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025 PGTO. 000218 - DOC. 000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	000000005393/01	6.641,12		61.599,97-
12/12/2025	DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025 VALOR REF. 006726 - NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COME RCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/20 25.	000000005394/01 000000216319	5.296,13		56.303,84-
15/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 12/2025.	000000000028/01		5.152,00-	61.455,84-
15/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029/01	8.697,00		52.758,84-
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - N OVEMBRO/2025	000000000506/01	850,10		51.908,74-
15/12/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000000506/01 000000005395/01	21.138,63		30.770,11-
15/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751/01	11.384,40		19.385,71-
15/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000008751/01 000000022171/01	1.199,40		18.186,31-
15/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022171/01 000000022177/01	5.473,64		12.712,67-
15/12/2025	PGTO. 008055 - DOC. 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022177/01 000000052757/01	1.722,65		10.990,02-
15/12/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000052757/01 000000091342/01	1.079,59		9.910,43-
15/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000091342/01 000001440769/01	1.532,23		8.378,20-
19/12/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000001440769/01 000000001050	833,51		7.544,69-
19/12/2025	VALOR REF. 011210 - NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000001050 000000069458		3.536,00-	11.080,69-
19/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000069458 000000092258		1.141,98-	12.222,67-
22/12/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000092258 000000000064		2.431,18-	14.653,85-
22/12/2025	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUI CAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LI MPEZA. REF. 12/2025.	000000000064 000000000354		410,40-	15.064,25-
22/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000000354 000000001459/01		1.941,90-	17.006,15-
22/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001459/01 000000092472	207,10		16.799,05-
22/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000092472 000000922053		272,40-	17.071,45-
22/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/205	000000922053 000001442126/01		723,24-	17.794,69-
23/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000001442126/01 000000001506	646,59		17.148,10-
23/12/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000001506 000000022404		419,60-	17.567,70-
23/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001443570 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000000022404 000001443570		6.077,65-	23.645,35-
29/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000001443570 000001443570/01		826,31-	24.471,66-
30/12/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000001443570/01 000000022400	826,31		23.645,35-
30/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000022400 000000092452		223,27-	23.868,62-
30/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001445767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000000092452 000001445767		937,36-	24.805,98-
				711,40-	25.517,38-
Débitos: 123.051,96 Créditos: 126.368,77- Saldo Atual: 25.517,38-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 121.592,97-
01/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130		8.000,00-	129.592,97-
01/12/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025		2.300,00-	131.892,97-
01/12/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025		3.885,24-	135.778,21-
01/12/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO /2025	000000122025		2.500,00-	138.278,21-
01/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998/01	1.215,50		137.062,71-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046/01	4.040,00		133.022,71-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516/01	3.462,80		129.559,91-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 129.559,91-
01/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564/01	2.317,40		127.242,51-
	PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618/01	1.222,11		126.020,40-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740/01	540,00		125.480,40-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812/01	1.556,00		123.924,40-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025				
		000000863223/01	174,04		123.750,36-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025				
		000001070682/01	107,05		123.643,31-
01/12/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INT ERNET - NOVEMBRO/2025			245,00-	123.888,31-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025106689195/01	2.539,69		121.348,62-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025108169940/01	7.145,28		114.203,34-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025111041100/01	2.967,56		111.235,78-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025				
		025115697167/01	1.493,79		109.741,99-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025115832505/01	153,96		109.588,03-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025115892589/01	2.220,63		107.367,40-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025115974936/01	364,74		107.002,66-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025116016026/01	1.262,96		105.739,70-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025116589683/01	2.306,47		103.433,23-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025117724499/01	304,51		103.128,72-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025				
		025119547923/01	2.727,17		100.401,55-
02/12/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25			5.765,00-	106.166,55-
02/12/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025			99,90-	106.266,45-
02/12/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025			9.600,00-	115.866,45-
02/12/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025			111.264,99-	227.131,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025			123.125,00-	350.256,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051967 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - NOV/2025			225,00-	350.481,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051968 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - NOV/2025			2.692,00-	353.173,44-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025			79,90-	353.253,34-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025			79,90-	353.333,24-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025			79,90-	353.413,14-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET -			79,90-	353.493,04-
02/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025				
		000000863464/01	8,40		353.484,64-
03/12/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025			106.250,00-	459.734,64-
03/12/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25			3.532,21-	463.266,85-
03/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25			4.930,26-	468.197,11-
03/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25			40.292,34-	508.489,45-
03/12/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025			10.373,41-	518.862,86-
03/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET			104,85-	518.967,71-
03/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET			104,85-	519.072,56-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025			8.328,81-	527.401,37-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025			44.340,62-	571.741,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 571.741,99-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429		12.491,00-	584.232,99-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511		1.863,20-	586.096,19-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000826809/01	122,77		585.973,42-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000831601/01	100,99		585.872,43-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000864282/01	329,36		585.543,07-
03/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384		7.026,96-	592.570,03-
04/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		52.948,00-	645.518,03-
04/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129		4.000,00-	649.518,03-
04/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744		2.199,15-	651.717,18-
04/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837		104,85-	651.822,03-
04/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248/01	32.897,62		618.924,41-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795/01	4.948,37		613.976,04-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/017	4.466,43		609.509,61-
04/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197		1.494,35-	611.003,96-
04/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478		1.323,92-	612.327,88-
05/12/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - DEZ/2025	000000000945		2.573,55-	614.901,43-
05/12/2025	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882		28.565,00-	643.466,43-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594		2.540,00-	646.006,43-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635		857,59-	646.864,02-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683		2.784,00-	649.648,02-
08/12/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571		11.250,00-	660.898,02-
08/12/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/202 5	000000005802		7.822,00-	668.720,02-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	000000112221		15.693,46-	684.413,48-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	000000112222		39.883,59-	724.297,07-
08/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714		576,32-	724.873,39-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508		315,70-	725.189,09-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296		252,56-	725.441,65-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298		568,26-	726.009,91-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301		252,56-	726.262,47-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304		189,42-	726.451,89-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305		441,98-	726.893,87-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309		631,40-	727.525,27-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311		3.599,01-	731.124,28-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313		189,42-	731.313,70-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315		126,28-	731.439,98-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317		378,84-	731.818,82-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485		126,28-	731.945,10-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156		189,42-	732.134,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 732.134,52-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376		252,56-	732.387,08-
08/12/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237		561.120,00-	1.293.507,08-
09/12/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008		3.300,00-	1.296.807,08-
09/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 00000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	00000000130/01	8.000,00		1.288.807,08-
09/12/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000000165/01	99,90		1.288.707,18-
09/12/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961/01	111.264,99		1.177.442,19-
09/12/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV /2025	000000002291		10.309,75-	1.187.751,94-
09/12/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	3.885,24		1.183.866,70-
09/12/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	2.300,00		1.181.566,70-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364/01	8.328,81		1.173.237,89-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665394/01	44.340,62		1.128.897,27-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429/01	12.491,00		1.116.406,27-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511/01	1.863,20		1.114.543,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594/01	2.540,00		1.112.003,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635/01	857,59		1.111.145,48-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683/01	2.784,00		1.108.361,48-
09/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813		12.846,29-	1.121.207,77-
09/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911		7.806,73-	1.129.014,50-
10/12/2025	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		66.815,47-	1.195.829,97-
10/12/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV /2025	000000002288		43.296,52-	1.239.126,49-
10/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722		41.370,00-	1.280.496,49-
10/12/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2 025	000000112025		18.000,00-	1.298.496,49-
10/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074		100,99-	1.298.597,48-
11/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043/01	52.948,00		1.245.649,48-
11/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129/01	4.000,00		1.241.649,48-
11/12/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	000000000605/01	9.600,00		1.232.049,48-
11/12/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01	123.125,00		1.108.924,48-
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000032717/01	2.439,76		1.106.484,72-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01	225,00		1.106.259,72-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01	2.692,00		1.103.567,72-
12/12/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227		226.550,00-	1.330.117,72-
12/12/2025	VALOR REF. 011129 - NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579		1.793,00-	1.331.910,72-
12/12/2025	VALOR REF. 011129 - NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091		4.156,00-	1.336.066,72-
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008/01	3.300,00		1.332.766,72-
15/12/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087/01	106.250,00		1.226.516,72-
15/12/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264		2.439,76-	1.228.956,48-
15/12/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.228.956,48-
	VICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281		1.500,00-	1.230.456,48-
15/12/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571/01	11.250,00		1.219.206,48-
15/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945/01	2.573,55		1.216.632,93-
15/12/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882/01	28.565,00		1.188.067,93-
15/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802/01	7.822,00		1.180.245,93-
15/12/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	10.373,41		1.169.872,52-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221/01	15.693,46		1.154.179,06-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222/01	39.883,59		1.114.295,47-
15/12/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082		7.788,90-	1.122.084,37-
15/12/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083		1.359,30-	1.123.443,67-
15/12/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658		32.481,18-	1.155.924,85-
15/12/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662		2.665,35-	1.158.590,20-
15/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714/01	576,32		1.158.013,88-
15/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102		2.477,15-	1.160.491,03-
15/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173		4.057,57-	1.164.548,60-
15/12/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523		2.186,64-	1.166.735,24-
15/12/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642/01	245,00		1.166.490,24-
15/12/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000084699522		15.029,86-	1.181.520,10-
15/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813/01	12.846,29		1.168.673,81-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384		244,29-	1.168.918,10-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944		76,30-	1.168.994,40-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036		153,96-	1.169.148,36-
15/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911/01	7.806,73		1.161.341,63-
15/12/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237/01	561.120,00		600.221,63-
15/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384/01	7.026,96		593.194,67-
16/12/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846		7.772,46-	600.967,13-
16/12/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848		1.247,64-	602.214,77-
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579/01	1.793,00		600.421,77-
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091/01	4.156,00		596.265,77-
17/12/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594		580,00-	596.845,77-
17/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203		122,77-	596.968,54-
17/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249		329,36-	597.297,90-
17/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757		2.311,21-	599.609,11-
17/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104		2.487,97-	602.097,08-
17/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935		2.546,87-	604.643,95-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288/01	43.296,52		561.347,43-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291/01	10.309,75		551.037,68-
18/12/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		6.679,20-	557.716,88-
18/12/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 557.716,88-
	/2025	000000004179		4.417,27-	562.134,15-
18/12/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		34.831,10-	596.965,25-
18/12/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		2.435,59-	599.400,84-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096429		245.053,74-	844.454,58-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096623		126.859,97-	971.314,55-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096761		79.633,00-	1.050.947,55-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096771		21.041,90-	1.071.989,45-
18/12/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025/01	2.500,00		1.069.489,45-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000139919		45.345,80-	1.114.835,25-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000140013		12.395,30-	1.127.230,55-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702/01	79,90		1.127.150,65-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714/01	79,90		1.127.070,75-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637/01	79,90		1.126.990,85-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000664153/01	79,90		1.126.910,95-
18/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249/01	329,36		1.126.581,59-
18/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103		2.512,93-	1.129.094,52-
18/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459		3.766,43-	1.132.860,95-
19/12/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	000000007084		8.977,50-	1.141.838,45-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618		36.544,64-	1.178.383,09-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679		9.875,02-	1.188.258,11-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727		4.057,03-	1.192.315,14-
19/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000205613		707,70-	1.193.022,84-
19/12/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478		9.657,30-	1.202.680,14-
19/12/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210		1.202,59-	1.203.882,73-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343		8,40-	1.203.891,13-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187		174,04-	1.204.065,17-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466		107,05-	1.204.172,22-
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281/01	1.500,00		1.202.672,22-
22/12/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01	226.550,00		976.122,22-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846/01	7.772,46		968.349,76-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848/01	1.247,64		967.102,12-
22/12/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025/01	18.000,00		949.102,12-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082/01	7.788,90		941.313,22-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083/01	1.359,30		939.953,92-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618/01	36.544,64		903.409,28-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679/01	9.875,02		893.534,26-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727/01	4.057,03		889.477,23-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074/01	100,99		889.376,24-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478/01	9.657,30		879.718,94-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210/01	1.202,59		878.516,35-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203/01	122,77		878.393,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 878.393,58-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523/01	2.186,64		876.206,94-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508/01	315,70		875.891,24-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000084699522/01	15.029,86		860.861,38-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296/01	252,56		860.608,82-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298/01	568,26		860.040,56-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301/01	252,56		859.788,00-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304/01	189,42		859.598,58-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305/01	441,98		859.156,60-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309/01	631,40		858.525,20-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311/01	3.599,01		854.926,19-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313/01	189,42		854.736,77-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315/01	126,28		854.610,49-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317/01	378,84		854.231,65-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485/01	126,28		854.105,37-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156/01	189,42		853.915,95-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376/01	252,56		853.663,39-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384/01	244,29		853.419,10-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944/01	76,30		853.342,80-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036/01	153,96		853.188,84-
23/12/2025	VALOR REF. 011215 - NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - S ERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736		3.720,00-	856.908,84-
23/12/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798		7.700,00-	864.608,84-
23/12/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594/01	580,00		864.028,84-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096429/01	245.053,74		618.975,10-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096623/01	126.859,97		492.115,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096761/01	79.633,00		412.482,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096771/01	21.041,90		391.440,23-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000139919/01	45.345,80		346.094,43-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000140013/01	12.395,30		333.699,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000205613/01	707,70		332.991,43-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837/01	104,85		332.886,58-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000460849/01	104,85		332.781,73-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000460861/01	104,85		332.676,88-
23/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248		1.237,70-	333.914,58-
23/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248		32.451,32-	366.365,90-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169		283,34-	366.649,24-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171		224,48-	366.873,72-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173		81,72-	366.955,44-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102/01	2.477,15		364.478,29-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103/01	2.512,93		361.965,36-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104/01	2.487,97		359.477,39-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173/01	4.057,57		355.419,82-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 355.419,82-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459/01	3.766,43		351.653,39-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706		1.551,50-	353.204,89-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009		153,96-	353.358,85-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899		1.320,67-	354.679,52-
29/12/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044/01	5.765,00		348.914,52-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798/01	7.700,00		341.214,52-
29/12/2025	PGTO. 011109 - DOC. 000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248/01	66.815,47		274.399,05-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01	6.679,20		267.719,85-
29/12/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2 025	000000007084/01	8.977,50		258.742,35-
29/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/2 5	000000012528/01	3.532,21		255.210,14-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01	34.831,10		220.379,04-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01	2.435,59		217.943,45-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741/01	4.930,26		213.013,19-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743/01	40.292,34		172.720,85-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744/01	2.199,15		170.521,70-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658/01	32.481,18		138.040,52-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662/01	2.665,35		135.375,17-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343/01	8,40		135.366,77-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187/01	174,04		135.192,73-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466/01	107,05		135.085,68-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169/01	283,34		134.802,34-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171/01	224,48		134.577,86-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173/01	81,72		134.496,14-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757/01	2.311,21		132.184,93-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197/01	1.494,35		130.690,58-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478/01	1.323,92		129.366,66-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935/01	2.546,87		126.819,79-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706/01	1.551,50		125.268,29-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009/01	153,96		125.114,33-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899/01	1.320,67		123.793,66-
30/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172		310,58-	124.104,24-
30/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338		1.724,62-	125.828,86-
Débitos: 2.481.920,50 Créditos: 2.486.156,39- Saldo Atual: 125.828,86-					
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.: 7.565,45-
04/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		2.232,00-	9.797,45-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.797,45-
09/12/2025	ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008851381	5.568,43		4.229,02-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000885139001	1.863,99		2.365,03-
10/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000885141001	133,04		2.231,99-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		3.144,26-	5.376,25-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		1.639,31-	7.015,56-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		115,84-	7.131,40-
Débitos: 7.565,46 Créditos: 7.131,41- Saldo Atual: 7.131,40-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 24.930,13-
02/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961		6.545,00-	31.475,13-
04/12/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		6.820,00-	38.295,13-
09/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291		1.075,25-	39.370,38-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		8.646,71-	48.017,09-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288		4.714,50-	52.731,59-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	00000000003385	23.539,31		29.192,28-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	00000000003386	1.390,82		27.801,46-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		834,90-	28.636,36-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		4.102,41-	32.738,77-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		315,57-	33.054,34-
19/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/20 25	000000007084		522,50-	33.576,84-
Débitos: 24.930,13 Créditos: 33.576,84- Saldo Atual: 33.576,84-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.248,08-
01/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025		114,76-	8.362,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961		1.190,00-	9.552,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062		1.875,00-	11.427,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968		41,00-	11.468,84-
03/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012528		53,79-	11.522,63-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NO V/2025	000000001882		435,00-	11.957,63-
09/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291		115,00-	12.072,63-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288		484,96-	12.557,59-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722		630,00-	13.187,59-
12/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227		3.450,00-	16.637,59-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761079	114,76		16.522,83-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761080	45,38		16.477,45-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761081	53,79		16.423,66-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761082	75,90		16.347,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761083	98,00		16.249,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761084	466,00		15.783,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761085	495,37		15.288,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.288,39-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761086	630,00		14.658,39-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761087	751,61		13.906,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761088	1.190,00		12.716,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761089	1.875,00		10.841,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761090	13,23		10.828,55-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761091	33,26		10.795,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761092	115,00		10.680,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761093	159,50		10.520,79-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761094	324,00		10.196,79-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761095	1.800,00		8.396,79-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		75,90-	8.472,69-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179		67,27-	8.539,96-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		409,83-	8.949,79-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		28,96-	8.978,75-
Débitos: 8.240,80 Créditos: 8.971,47- Saldo Atual: 8.978,75-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 30.189,64-
09/12/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961/01		5.533,50-	35.723,14-
11/12/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01		5.812,50-	41.535,64-
11/12/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01		10,46-	41.546,10-
11/12/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01		127,08-	41.673,18-
15/12/2025	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882/01		1.348,50-	43.021,68-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763447	3.494,98		39.526,70-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763448	455,70		39.071,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763449	5.812,50		33.258,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763450	140,66		33.117,84-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763451	5.533,50		27.584,34-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763452	1.953,00		25.631,34-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763453	2.303,46		23.327,88-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763454	166,75		23.161,13-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763455	352,94		22.808,19-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763456	2.166,89		20.641,30-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763457	41,01		20.600,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763458	494,45		20.105,84-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763459	1.004,40		19.101,44-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763460	5.580,00		13.521,44-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763461	534,75		12.986,69-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763462	154,65		12.832,04-
18/12/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/ 2025	000000002288/01		2.255,06-	15.087,10-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.087,10-
18/12/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/ 2025	000000002291/01		534,75-	15.621,85-
22/12/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01		10.695,00-	26.316,85-
29/12/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003006/01, LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01		352,94-	26.669,79-
29/12/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. N OV/25	000000012528/01		166,75-	26.836,54-
29/12/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01		1.905,69-	28.742,23-
29/12/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01		134,66-	28.876,89-
Débitos: 30.189,64 Créditos: 28.876,89- Saldo Atual: 28.876,89-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.646.626,62-
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763918	2.214.283,96		432.342,66-
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763924	432.342,66		0,00
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122025		2.127.196,91-	2.127.196,91-
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122025		398.611,41-	2.525.808,32-
Débitos: 2.646.626,62 Créditos: 2.525.808,32- Saldo Atual: 2.525.808,32-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 19.177,19-
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000763926	4.437,02		14.740,17-
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000763927	15.793,46		1.053,29
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767396	14.397,49		15.450,78
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767397	3.860,13		19.310,91
31/12/2025	VALOR REF. 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		74,89-	19.236,02
31/12/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB122025		226,03-	19.009,99
31/12/2025	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		3.860,13-	15.149,86
31/12/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122025		2.476,19-	12.673,67
31/12/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB122025		1.170,91-	11.502,76
31/12/2025	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		14.397,49-	2.894,73-
31/12/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122025		15.039,51-	17.934,24-
Débitos: 38.488,10 Créditos: 37.245,15- Saldo Atual: 17.934,24-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 35.135,69-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001404	3.550,11		31.585,58-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001417	1.058,00		30.527,58-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001418	10.838,00		19.689,58-
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: no v/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001419	136,00		19.553,58-
17/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001420	429,60		19.123,98-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001422	3.521,76		15.602,22-
31/12/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB122025		70,00-	15.672,22-
31/12/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122025		3.658,24-	19.330,46-
31/12/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB122025		3.467,10-	22.797,56-
31/12/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB122025		2.582,30-	25.379,86-
Débitos: 19.533,47 Créditos: 9.777,64- Saldo Atual: 25.379,86-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 23.007,17-
03/12/2025	PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000761559	2.306,71		20.700,46-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 20.700,46-
17/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000764854	35.971,90		15.271,44
23/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000766226	9.262,16		24.533,60
23/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000768601	66.392,20		90.925,80
31/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	000000000768750	4.499,17		95.424,97
31/12/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122025		4.499,17-	90.925,80
		LB122025		116.857,47-	25.931,67-
Débitos: 118.432,14 Créditos: 121.356,64- Saldo Atual: 25.931,67-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767400	210.121,09		210.121,09
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767614	885.146,07		1.095.267,16
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122025		885.146,07-	210.121,09
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122025		210.121,09-	0,00
Débitos: 1.095.267,16 Créditos: 1.095.267,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759594	41.544,44		41.544,44
01/12/2025	VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	758985	48.212,70		89.757,14
01/12/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585	100.166,57		189.923,71
29/12/2025	PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769097	22.368,42		212.292,13
31/12/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	769097		22.368,42-	189.923,71
31/12/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122025		141.711,01-	48.212,70
31/12/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122025		48.212,70-	0,00
Débitos: 212.292,13 Créditos: 212.292,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 148.198,11-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	000000000003387	127.584,05		20.614,06-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	000000000003388	19.397,35		1.216,71-
31/12/2025	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		306,42-	1.523,13-
31/12/2025	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		183,13-	1.706,26-
31/12/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		346,67-	2.052,93-
31/12/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.529,38-	3.582,31-
31/12/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		767,31-	4.349,62-
31/12/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		565,41-	4.915,03-
31/12/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		98.409,02-	103.324,05-
31/12/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		30.941,87-	134.265,92-
31/12/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		9.974,36-	144.240,28-
31/12/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB122025		5.423,63-	149.663,91-
31/12/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		3.350,89-	153.014,80-
31/12/2025	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.949,13-	154.963,93-
31/12/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		15.918,75-	170.882,68-
31/12/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		4.178,44-	175.061,12-
31/12/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB122025		2.557,22-	177.618,34-
31/12/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		2.039,55-	179.657,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	LB122025	309,72		179.348,17-
31/12/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	LB122025	5.373,21		173.974,96-
31/12/2025	VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHA DOR	LB122025	1.121,92		172.853,04-
31/12/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	LB122025	906,99		171.946,05-
31/12/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	LB122025	2.557,22		169.388,83-
Débitos: 157.250,46 Créditos: 178.441,18- Saldo Atual: 169.388,83-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 237.012,44-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	000000000003389	199.561,59		37.450,85-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	000000000003390	36.613,21		837,64-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	000000000003391	177,95		659,69-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 659,69-
29/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464	176.336,46		175.676,77
31/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465	37.559,20		213.235,97
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025	53.493,40		266.729,37
31/12/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
31/12/2025	R	LB122025	42.516,30		309.245,67
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025	5.805,64		315.051,31
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		0,02-	315.051,29
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		27,87-	315.023,42
31/12/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122025		46,87-	314.976,55
31/12/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122025		69,85-	314.906,70
31/12/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122025		2.391,43-	312.515,27
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		229.829,86-	82.685,41
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		43.364,84-	39.320,57
31/12/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122025		231.795,26-	192.474,69-
31/12/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122025		16.053,32-	208.528,01-
31/12/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122025		41.009,95-	249.537,96-
31/12/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122025		4.705,50-	254.243,46-
31/12/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB122025	477,19		253.766,27-
31/12/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122025	195,00		253.571,27-
31/12/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122025	3.513,66		250.057,61-
31/12/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122025	4.382,79		245.674,82-
31/12/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUCAO DE INSS	LB122025	21,93		245.652,89-
31/12/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122025	30,45		245.622,44-
31/12/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUCAO DE INSS	LB122025	8,04		245.614,40-
Débitos: 560.692,81 Créditos: 569.294,77- Saldo Atual: 245.614,40-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 317.356,90-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	000000000003393	253.622,92		63.733,98-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394	84.102,42		20.368,44
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		1.460,64-	18.907,80
31/12/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122025		14.582,75-	4.325,05
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		14.357,18-	10.032,13-
31/12/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122025		11.335,05-	21.367,18-
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		235.263,68-	256.630,86-
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		65.092,77-	321.723,63-
31/12/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122025		274.613,21-	596.336,84-
31/12/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122025		60.080,44-	656.417,28-
Débitos: 337.725,34 Créditos: 676.785,72- Saldo Atual: 656.417,28-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 416.737,06-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492	70.807,49		345.929,57-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494		70.807,49-	416.737,06-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
18/12/2025	igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
18/12/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069	345.929,57		70.807,49-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
18/12/2025	igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
18/12/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069	70.807,49		0,00
31/12/2025	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	10.2025	0,34		0,34
31/12/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	122025	0,05		0,39
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025		238.173,08-	238.172,69-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122025		110.209,79-	348.382,48-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025		47.536,54-	395.919,02-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122025		26.066,62-	421.985,64-
Débitos: 487.544,94 Créditos: 492.793,52- Saldo Atual: 421.985,64-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	57.389,85		57.389,85
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	11.414,35		68.804,20
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025		29.951,10-	38.853,10
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122025		27.438,75-	11.414,35
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025		5.942,16-	5.472,19
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122025		5.472,19-	0,00
Débitos: 68.804,20 Créditos: 68.804,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	1.467.085,70		1.467.085,70
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	291.760,98		1.758.846,68
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025		794.839,22-	964.007,46

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 964.007,46
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025		672.246,48-	291.760,98
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025		157.692,12-	134.068,86
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025		134.068,86-	0,00
Débitos: 1.758.846,68 Créditos: 1.758.846,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.775.554,17-
31/12/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	1,36		3.775.552,81-
31/12/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	442,65		3.775.110,16-
31/12/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	307,48		3.774.802,68-
31/12/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	1.327,94		3.773.474,74-
31/12/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122025	2.044,98		3.771.429,76-
31/12/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122025	132.052,48		3.639.377,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122025	44.017,49		3.595.359,79-
31/12/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	28.024,64		3.567.335,15-
31/12/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	25.543,15		3.541.792,00-
31/12/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122025	9.341,55		3.532.450,45-
31/12/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122025	8.514,84		3.523.935,61-
31/12/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122025	51.835,04		3.472.100,57-
31/12/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122025	17.278,34		3.454.822,23-
31/12/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	5.827,46		3.448.994,77-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	3.820,91		3.445.173,86-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		356.854,29-	3.802.028,15-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		67.834,32-	3.869.862,47-
Débitos: 330.380,31 Créditos: 424.688,61- Saldo Atual: 3.869.862,47-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	1.013,99		1.013,99
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	88.667,03		89.681,02
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025	66.150,23		155.831,25
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025	20.512,10		176.343,35
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	15.818,47		192.161,82
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		94.701,72-	97.460,10
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		60.115,54-	37.344,56
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		19.342,65-	18.001,91
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		18.001,91-	0,00
Débitos: 192.161,82 Créditos: 192.161,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 302.044,33-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,19-	302.044,52-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		28.548,13-	330.592,65-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		5.426,74-	336.019,39-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	305,67		335.713,72-
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025	19.941,26		315.772,46-
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025	6.183,46		309.589,00-
Débitos: 26.430,39 Créditos: 33.975,06- Saldo Atual: 309.589,00-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	38,21		38,21
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	3.340,92		3.379,13
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025	2.492,68		5.871,81
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025	772,93		6.644,74
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	596,10		7.240,84
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		3.568,32-	3.672,52
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		2.265,28-	1.407,24
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		728,86-	678,38
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		678,38-	0,00
Débitos: 7.240,84 Créditos: 7.240,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 2.989.320,35-
31/12/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122025	1,51		2.989.318,84-
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	313,94		2.989.004,90-
31/12/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122025	216,80		2.988.788,10-
31/12/2025	VALOR REF. 0371 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122025	3.215,66		2.985.572,44-
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	2.589,98		2.982.982,46-
31/12/2025	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122025	3.366,73		2.979.615,73-
31/12/2025	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122025	3.178,61		2.976.437,12-
31/12/2025	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122025	2.263,62		2.974.173,50-
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	3.756,05		2.970.417,45-
31/12/2025	VALOR REF. 0129 - 2* PARCELA 13° SALARIO	LB122025	2.640.578,73		329.838,72-
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	32.496,44		297.342,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0371 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122025	20.996,96		276.345,32-
31/12/2025	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2* PARCELA 13° SAL	LB122025	4.647,30		271.698,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 271.698,02-
31/12/2025	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025	441.558,26		169.860,24
31/12/2025	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122025	96.077,85		265.938,09
31/12/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB122025	40.737,92		306.676,01
31/12/2025	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		2.263,62-	304.412,39
31/12/2025	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		23.959,28-	280.453,11
31/12/2025	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		3.392,96-	277.060,15
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		239.869,56-	37.190,59
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		37.190,59-	0,00
Débitos: 3.295.996,36 Créditos: 306.676,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025	0,53		0,53
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025	0,09		0,62
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	83,31		83,93
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	996,78		1.080,71
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025	721.532,63		722.613,34
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025	144.219,22		866.832,56
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025		0,14-	866.832,42
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025		0,90-	866.831,52
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		9.869,66-	856.961,86
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		657.958,67-	199.003,19
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		63.656,90-	135.346,29
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		135.346,29-	0,00
Débitos: 866.832,56 Créditos: 866.832,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 239.145,63-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,07		239.145,56-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,23-	239.145,79-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		2.975,28-	242.121,07-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		19.189,30-	261.310,37-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	25,11		261.285,26-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	300,47		260.984,79-
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	217.509,28		43.475,51-
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	43.475,51		0,00
Débitos: 261.310,44 Créditos: 22.164,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025	0,12		0,12
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	3,14		3,26
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025	0,59		3,85
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	37,57		41,42
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025	27.188,76		27.230,18
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025	5.434,46		32.664,64
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025		0,10-	32.664,54
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025		0,62-	32.663,92
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		371,92-	32.292,00
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		24.793,32-	7.498,68
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		2.398,55-	5.100,13
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		5.100,13-	0,00
Débitos: 32.664,64 Créditos: 32.664,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.228.391,54-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025	0,11		8.228.391,43-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025	0,05		8.228.391,38-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	298,92		8.228.092,46-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	139,19		8.227.953,27-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	208,14		8.227.745,13-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	78.084,71		8.149.660,42-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	35.399,49		8.114.260,93-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	24.051,13		8.090.209,80-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	3.736,44		8.086.473,36-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.831,96		8.083.641,40-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	1.739,83		8.081.901,57-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	12.376,35		8.069.525,22-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	4.959,16		8.064.566,06-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.601,55		8.061.964,51-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		32,85-	8.061.997,36-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		26,85-	8.062.024,21-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		296,20-	8.062.320,41-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		256,53-	8.062.576,94-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		410,40-	8.062.987,34-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		335,54-	8.063.322,88-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		29.571,91-	8.092.894,79-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		20.255,61-	8.113.150,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.113.150,40-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		3.702,74-	8.116.853,14-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		3.206,95-	8.120.060,09-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.365,76-	8.122.425,85-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		14.115,43-	8.136.541,28-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		6.733,13-	8.143.274,41-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		538,68-	8.143.813,09-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		92.543,83-	8.236.356,92-
Débitos: 166.427,03 Créditos: 174.392,41- Saldo Atual: 8.236.356,92-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 19.161.383,71-
31/12/2025	APURACAO MENSAL	12.2025		1.253.671,29-	20.415.055,00-
31/12/2025	APURACAO MENSAL	122025		169.604,91-	20.584.659,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.423.276,20- Saldo Atual: 20.584.659,91-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 3.200.000,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025 , 761168	000000000002081		3.700.000,00-	500.000,00-
09/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761353	000000000002050	500.000,00		0,00
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	000000000002282	2.700.000,00		2.700.000,00
Débitos: 3.200.000,00 Créditos: 3.700.000,00- Saldo Atual: 2.700.000,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492	70.807,49		70.807,49
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492		70.807,49-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494		70.807,49-	70.807,49-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494	70.807,49		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	0000000000003385	23.539,31		23.539,31
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	0000000000003385		23.539,31-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	0000000000003386		1.390,82-	1.390,82-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	0000000000003386	1.390,82		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	0000000000003387	127.584,05		127.584,05
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	0000000000003387		127.584,05-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	0000000000003388		19.397,35-	19.397,35-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	0000000000003388	19.397,35		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	0000000000003389	199.561,59		199.561,59
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	0000000000003389		199.561,59-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	0000000000003390		36.613,21-	36.613,21-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	0000000000003390	36.613,21		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	0000000000003391	177,95		177,95
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	0000000000003391		177,95-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	0000000000003393		253.622,92-	253.622,92-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	0000000000003393	253.622,92		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	0000000000003394	84.102,42		84.102,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 84.102,42
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394		84.102,42-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	000000000000948	533,13		533,13
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 4/2025, 769357	000000000000948		533,13-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INT S - 4/2023, 769365	000000000000950		1.051,12-	1.051,12-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	000000000000950	1.051,12		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953	138,03		138,03
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953		138,03-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954		138,03-	138,03-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954	138,03		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12 /2025, 769354	000000000000960	533,13		533,13
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	000000000000960		533,13-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962		1.051,12-	1.051,12-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962	1.051,12		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964	138,03		138,03
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964		138,03-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965		138,03-	138,03-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965	138,03		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464	176.336,46		176.336,46
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464		176.336,46-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465		37.559,20-	37.559,20-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465	37.559,20		0,00
Débitos: 1.105.220,88 Créditos: 1.105.220,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001189	376.740,69		376.740,69
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761433	000000000001189		376.740,69-	0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001190	69.635,12		69.635,12
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761440	000000000001190		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 CONTINGENCIAS 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.: 89.247.074,21-
22/12/2025	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	000096		6.791.823,11-	96.038.897,32-
22/12/2025	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	000097		242.285,13-	96.281.182,45-
22/12/2025	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	000098		1.257.177,18-	97.538.359,63-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 32.715.925,96
31/12/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122025	109.029,56		32.824.955,52
31/12/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122025	70.973,97		32.895.929,49
31/12/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122025	47.816,35		32.943.745,84
31/12/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB122025	17.410,55		32.961.156,39
31/12/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122025	12.483,36		32.973.639,75
31/12/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122025	11.154,95		32.984.794,70
31/12/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB122025	3.523,42		32.988.318,12
31/12/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122025	2.787,37		32.991.105,49
31/12/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB122025	2.583,85		32.993.689,34
31/12/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122025	346.748,68		33.340.438,02
31/12/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122025	25.292,37		33.365.730,39
31/12/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122025	9.788,06		33.375.518,45
31/12/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122025	9.494,65		33.385.013,10
31/12/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122025	3.778,62		33.388.791,72
31/12/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB122025	3.009,08		33.391.800,80
31/12/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB122025		0,97-	33.391.799,83
31/12/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB122025		3,95-	33.391.795,88
31/12/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122025		12,00-	33.391.783,88
31/12/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122025		479,92-	33.391.303,96
31/12/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122025		400,22-	33.390.903,74
31/12/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122025		876,68-	33.390.027,06
31/12/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122025		368,77-	33.389.658,29
31/12/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122025		368,77-	33.389.289,52
31/12/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122025		2.652,22-	33.386.637,30
31/12/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122025		1.903,63-	33.384.733,67
Débitos: 3.004.966,66 Créditos: 7.067,13- Saldo Atual: 33.384.733,67					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 349.220,43
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813	12.846,29		362.066,72
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248	32.451,32		394.518,04
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248	1.237,70		395.755,74
Débitos: 46.535,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.755,74					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 3.192.775,25
31/12/2025	VALOR REF. 0131 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122025	418,38		3.193.193,63
31/12/2025	VALOR REF. 0066 - DIF. 13º SALARIO	LB122025	24.997,37		3.218.191,00
31/12/2025	VALOR REF. 0066 - DIF. 13º SALARIO	LB122025	3.357,42		3.221.548,42
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	37.190,59		3.258.739,01
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	239.869,56		3.498.608,57
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		313,94-	3.498.294,63
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		5.805,64-	3.492.488,99
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		3.756,05-	3.488.732,94
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		53.493,40-	3.435.239,54
Débitos: 305.833,32 Créditos: 63.369,03- Saldo Atual: 3.435.239,54					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.431.422,34
31/12/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB122025	10,25		4.431.432,59
31/12/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	9,89		4.431.442,48
31/12/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB122025	30,75		4.431.473,23
31/12/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	29,67		4.431.502,90
31/12/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB122025	133,55		4.431.636,45
31/12/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	82,11		4.431.718,56
31/12/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	27,37		4.431.745,93
31/12/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB122025	4.119,51		4.435.865,44
31/12/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB122025	1.373,19		4.437.238,63
31/12/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB122025	2.082,35		4.439.320,98
31/12/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB122025	738,63		4.440.059,61
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	356.854,29		4.796.913,90
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	67.834,32		4.864.748,22
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		3.820,91-	4.860.927,31
Débitos: 433.325,88 Créditos: 3.820,91- Saldo Atual: 4.860.927,31					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.213.568,62
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025		0,11-	1.213.568,51
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025		0,05-	1.213.568,46
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		298,92-	1.213.269,54
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		139,19-	1.213.130,35
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		208,14-	1.212.922,21
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		3.736,44-	1.209.185,77
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.831,96-	1.206.353,81
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		1.739,83-	1.204.613,98

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.204.613,98
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		12.376,35-	1.192.237,63
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		4.959,16-	1.187.278,47
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.601,55-	1.184.676,92
31/12/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122025		6.877,56-	1.177.799,36
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		78.084,71-	1.099.714,65
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		35.399,49-	1.064.315,16
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		24.051,13-	1.040.264,03
31/12/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122025	1,45		1.040.265,48
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	26,85		1.040.292,33
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	32,85		1.040.325,18
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.365,76		1.042.690,94
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	296,20		1.042.987,14
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	256,53		1.043.243,67
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	538,68		1.043.782,35
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	410,40		1.044.192,75
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	335,54		1.044.528,29
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	92.543,83		1.137.072,12
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	29.571,91		1.166.644,03
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	20.255,61		1.186.899,64
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	3.702,74		1.190.602,38
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	3.206,95		1.193.809,33
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	14.115,43		1.207.924,76
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	6.733,13		1.214.657,89
31/12/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122025	26.196,74		1.240.854,63
31/12/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122025	17.450,57		1.258.305,20
31/12/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122025	3.382,37		1.261.687,57
Débitos: 221.423,54 Créditos: 173.304,59- Saldo Atual: 1.261.687,57					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 347.211,83
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JANEIRO/2026	000001697658	32.481,18		379.693,01
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JANEIRO/2026	000001697662	2.665,35		382.358,36
Débitos: 35.146,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.358,36					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 652.510,52
31/12/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB122025	64,11		652.574,63
31/12/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122025	1.947,01		654.521,64
31/12/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB122025	30.090,41		684.612,05
31/12/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122025	5.133,04		689.745,09
31/12/2025	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB122025		24,47-	689.720,62
31/12/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122025		180,30-	689.540,32
Débitos: 37.234,57 Créditos: 204,77- Saldo Atual: 689.540,32					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 555.801,61
31/12/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122025	1.466,81		557.268,42
31/12/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122025	4.667,56		561.935,98
31/12/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122025	38.707,80		600.643,78
Débitos: 44.842,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.643,78					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.993.387,00
31/12/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122025	586,96		1.993.973,96
31/12/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122025	148.834,84		2.142.808,80
31/12/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122025	36.027,20		2.178.836,00
Débitos: 185.449,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.178.836,00					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 19.117,01
31/12/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122025	2.101,38		21.218,39
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.218,39					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 54.230,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - NOV/2025	000000051967	225,00		54.455,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - NOV/2025	000000051968	2.733,00		57.188,00
Débitos: 2.958,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.188,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.419,25
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 681.771,57
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945	2.573,55		684.345,12
15/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002928	1.368,00		685.713,12
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618	36.544,64		722.257,76
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679	9.875,02		732.132,78
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727	4.057,03		736.189,81
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478	9.657,30		745.847,11
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210	1.202,59		747.049,70
Débitos: 65.278,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747.049,70					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 218.597,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122025		17.399,07-	235.996,35-
31/12/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122025		2.577,13-	238.573,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.976,20- Saldo Atual: 238.573,48-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.663.797,68
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364	8.328,81		5.672.126,49
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665394	44.340,62		5.716.467,11
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429	12.491,00		5.728.958,11
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511	1.863,20		5.730.821,31
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594	2.540,00		5.733.361,31
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635	857,59		5.734.218,90
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683	2.784,00		5.737.002,90
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096429	245.053,74		5.982.056,64
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096623	126.859,97		6.108.916,61
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096761	79.633,00		6.188.549,61
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096771	21.041,90		6.209.591,51
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000139919	45.345,80		6.254.937,31
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000140013	12.395,30		6.267.332,61
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000205613	707,70		6.268.040,31
31/12/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122025	2.370,00		6.270.410,31
31/12/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122025	234,00		6.270.644,31
Débitos: 606.846,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.270.644,31					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 27.056,63-
31/12/2025	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122025		22,00-	27.078,63-
31/12/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB122025		320,00-	27.398,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 342,00- Saldo Atual: 27.398,63-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 102.919,37
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579	1.793,00		104.712,37
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091	4.156,00		108.868,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 108.868,37
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082	7.788,90		116.657,27
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083	1.359,30		118.016,57
Débitos: 15.097,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.016,57					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 14.923,87-
31/12/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB122025		23,02-	14.946,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB122025		45,00-	14.991,89-
31/12/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB122025		4.156,00-	19.147,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB122025		615,09-	19.762,98-
31/12/2025	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB122025		1.132,00-	20.894,98-
31/12/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB122025		661,00-	21.555,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.632,11- Saldo Atual: 21.555,98-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 191.321,10
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523	2.186,64		193.507,74
15/12/2025	VALOR REF. NF. 0000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	0000084699522	15.029,86		208.537,60
Débitos: 17.216,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.537,60					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 28.375,85-
31/12/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122025		189,24-	28.565,09-
31/12/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122025		174,30-	28.739,39-
31/12/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122025		1.177,77-	29.917,16-
31/12/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122025		843,90-	30.761,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.385,21- Saldo Atual: 30.761,06-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 412.103,80
02/12/2025	VALOR REF. NF. 0000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS				
	E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619	25.620,00		437.723,80
Débitos: 25.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.723,80					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 101.041,98
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846	7.772,46		108.814,44
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848	1.247,64		110.062,08
Débitos: 9.020,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.062,08					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 3.219.896,01
31/12/2025	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	04.2025		0,34-	3.219.895,67
31/12/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	122025		0,05-	3.219.895,62
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,07-	3.219.895,55
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,19		3.219.895,74
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,23		3.219.895,97
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025	26.066,62		3.245.962,59
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025	238.173,08		3.484.135,67
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025	110.209,79		3.594.345,46
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025	47.536,54		3.641.882,00
Débitos: 421.986,45 Créditos: 0,46- Saldo Atual: 3.641.882,00					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 557.392,40
04/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761756	183,35		557.575,75
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765017	43.915,65		601.491,40
17/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000766242	16.077,36		617.568,76
23/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:	000000000768630	26.597,75		644.166,51
Débitos: 86.774,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.166,51					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,83
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025	0,14		710.209,97

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,97
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025	0,90		710.210,87
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	9.869,66		720.080,53
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	94.701,72		814.782,25
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	63.656,90		878.439,15
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	18.001,91		896.441,06
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025		0,53-	896.440,53
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025		0,09-	896.440,44
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		83,31-	896.357,13
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		1.013,99-	895.343,14
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		996,78-	894.346,36
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025		721.532,63-	172.813,73
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025		66.150,23-	106.663,50
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025		144.219,22-	37.555,72-
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025		20.512,10-	58.067,82-
Débitos: 186.231,23 Créditos: 954.508,88- Saldo Atual: 58.067,82-					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,83-
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	657.958,67		52.251,16-
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	60.115,54		7.864,38
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	135.346,29		143.210,67
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	19.342,65		162.553,32
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		88.667,03-	73.886,29
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		15.818,47-	58.067,82
Débitos: 872.763,15 Créditos: 104.485,50- Saldo Atual: 58.067,82					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.197.570,44
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025	794.839,22		10.992.409,66
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025	672.246,48		11.664.656,14
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025	157.692,12		11.822.348,26
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025	134.068,86		11.956.417,12
Débitos: 1.758.846,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.956.417,12					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.197.570,44-
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		1.467.085,70-	11.664.656,14-
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		291.760,98-	11.956.417,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.758.846,68- Saldo Atual: 11.956.417,12-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 26.849,51
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	3.568,32		30.417,83
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	2.398,55		32.816,38
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	678,38		33.494,76
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	371,92		33.866,68
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		3,14-	33.863,54
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		38,21-	33.825,33
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		37,57-	33.787,76
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025		27.188,76-	6.599,00
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025		2.492,68-	4.106,32
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025		5.434,46-	1.328,14-
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025		772,93-	2.101,07-
Débitos: 7.017,17 Créditos: 35.967,75- Saldo Atual: 2.101,07-					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 26.849,51-
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	0,10		26.849,41-
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	0,62		26.848,79-
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	2.265,28		24.583,51-
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	5.100,13		19.483,38-
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	728,86		18.754,52-
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	24.793,32		6.038,80
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		0,59-	6.038,21
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		0,12-	6.038,09
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		3.340,92-	2.697,17
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		596,10-	2.101,07
Débitos: 32.888,31 Créditos: 3.937,73- Saldo Atual: 2.101,07					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 384.422,67
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025	29.951,10		414.373,77
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025	27.438,75		441.812,52
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025	5.942,16		447.754,68
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025	5.472,19		453.226,87

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 453.226,87
Débitos: 68.804,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.226,87					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 384.422,67-
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		57.389,85-	441.812,52-
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		11.414,35-	453.226,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 68.804,20- Saldo Atual: 453.226,87-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 214.835,46
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	5.426,74		220.262,20
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	2.975,28		223.237,48
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	28.548,13		251.785,61
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	19.189,30		270.974,91
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		25,11-	270.949,80
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		305,67-	270.644,13
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		300,47-	270.343,66
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025		19.941,26-	250.402,40
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025		6.183,46-	244.218,94
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		217.509,28-	26.709,66
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		43.475,51-	16.765,85-
Débitos: 56.139,45 Créditos: 287.740,76- Saldo Atual: 16.765,85-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 198.000,00
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025	18.000,00		216.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.019.941,91
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	000000000605	9.600,00		1.029.541,91
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612	40.982,65		1.070.524,56
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613	2.895,96		1.073.420,52
Débitos: 53.478,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.420,52					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 3.608.059,29
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - BIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062	125.000,00		3.733.059,29
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087	106.250,00		3.839.309,29
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012528	3.586,00		3.842.895,29
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/202 5	000000001882	29.000,00		3.871.895,29
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571	11.250,00		3.883.145,29
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722	42.000,00		3.925.145,29
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264	2.439,76		3.927.585,05
Débitos: 319.525,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.927.585,05					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 104.500,00
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	000000007084	9.500,00		114.000,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 929.768,51
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248	78.606,44		1.008.374,95
Débitos: 78.606,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.008.374,95					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.308.999,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.308.999,89
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961	118.999,99		1.427.999,88
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.427.999,88					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 735.352,65
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288	48.495,98		783.848,63
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVENBRO/2025	000000003006	7.590,00		791.438,63
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736	3.720,00		795.158,63
Débitos: 59.805,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.158,63					
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.: 126.500,00
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291	11.500,00		138.000,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 40.504,50
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281	1.500,00		42.004,50
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179	4.484,54		46.489,04
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.489,04					
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.: 161.502,58
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	3.349,83		164.852,41
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	4.123,57		168.975,98
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	7.830,76		176.806,74
Débitos: 15.304,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.806,74					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 1.014,16
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 12/2025	122025	144,88		1.159,04
Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.159,04					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 260.539,28
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005393	6.641,12		267.180,40
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005394	5.296,13		272.476,53
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005395	11.384,40		283.860,93
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	00000000000948		533,13-	283.327,80
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	00000000000960	533,13		283.860,93
Débitos: 23.854,78 Créditos: 533,13- Saldo Atual: 283.860,93					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 444.396,68
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 444.396,68
	AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008	3.300,00		447.696,68
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	000000000506	21.138,63		468.835,31
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594	580,00		469.415,31
Débitos: 25.018,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.415,31					
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.: 234.140,84
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714	576,32		234.717,16
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757	2.311,21		237.028,37
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169	283,34		237.311,71
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171	224,48		237.536,19
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173	81,72		237.617,91
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172	310,58		237.928,49
Débitos: 3.787,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.928,49					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 233.727,21
03/12/2025	VALOR REF. NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384	7.026,96		240.754,17
04/12/2025	VALOR REF. NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197	1.494,35		242.248,52
04/12/2025	VALOR REF. NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478	1.323,92		243.572,44
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384	244,29		243.816,73
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944	76,30		243.893,03
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036	153,96		244.046,99
17/12/2025	VALOR REF. NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935	2.546,87		246.593,86
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706	1.551,50		248.145,36
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009	153,96		248.299,32
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899	1.320,67		249.619,99
30/12/2025	VALOR REF. NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338	1.724,62		251.344,61
Débitos: 17.617,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.344,61					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.692,62
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 1.120,83
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 127.859,47
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642	245,00		128.104,47
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000000165	99,90		128.204,37
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702	79,90		128.284,27
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714	79,90		128.364,17
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637	79,90		128.444,07
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 128.444,07
03/12/2025	TURA DE INTERNET - VALOR REF. NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000664153 000000460849	79,90 104,85		128.523,97 128.628,82
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000460861	104,85		128.733,67
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837	104,85		128.838,52
09/12/2025	VALOR REF. NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA IN TERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911	7.806,73		136.645,25
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074	100,99		136.746,24
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203	122,77		136.869,01
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249	329,36		137.198,37
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343	8,40		137.206,77
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187	174,04		137.380,81
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466	107,05		137.487,86
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953		138,03-	137.349,83
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954		138,03-	137.211,80
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964	138,03		137.349,83
Débitos: 9.766,42 Créditos: 276,06- Saldo Atual: 137.349,83					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 201.209,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025	2.300,00		203.509,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025	4.000,00		207.509,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025	2.500,00		210.009,32
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025	9.772,76		219.782,08
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.782,08					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.339.540,10
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044	5.765,00		1.345.305,10
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741	4.930,26		1.350.235,36
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743	40.292,34		1.390.527,70
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744	2.199,15		1.392.726,85
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802	7.822,00		1.400.548,85
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221	15.693,46		1.416.242,31
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222	39.883,59		1.456.125,90
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACA O DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798	7.700,00		1.463.825,90
Débitos: 124.285,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.463.825,90					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 958.315,19
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130	8.000,00		966.315,19
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043	62.000,00		1.028.315,19
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129	4.000,00		1.032.315,19
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102	2.477,15		1.034.792,34
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173	4.057,57		1.038.849,91
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104	2.487,97		1.041.337,88
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103	2.512,93		1.043.850,81
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459	3.766,43		1.047.617,24

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.047.617,24
Débitos: 89.302,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.047.617,24					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 81.457,80
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508	315,70		81.773,50
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296	252,56		82.026,06
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298	568,26		82.594,32
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301	252,56		82.846,88
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304	189,42		83.036,30
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305	441,98		83.478,28
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309	631,40		84.109,68
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311	3.599,01		87.708,69
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313	189,42		87.898,11
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315	126,28		88.024,39
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317	378,84		88.403,23
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485	126,28		88.529,51
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156	189,42		88.718,93
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376	252,56		88.971,49
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	000000000000950		1.051,12-	87.920,37
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962	1.051,12		88.971,49
Débitos: 8.564,81 Créditos: 1.051,12- Saldo Atual: 88.971,49					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077	30,00		30,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30,00					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 949,40
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077	117,40		1.066,80
Débitos: 117,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.066,80					
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.: 1.460.000,00
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227	230.000,00		1.690.000,00
Débitos: 230.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 6.209.315,00
08/12/2025	VALOR REF. NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237	561.120,00		6.770.435,00
Débitos: 561.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.770.435,00					
Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO					Sd. Ant.: 399.160,00
**** Sem Movimento ****					
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.: 7.881,79
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 7.881,79
	CAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025	600,65		8.482,44
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.482,44					
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.: 4.874.789,40
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761433	000000000001189	376.740,69		5.251.530,09
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761440	000000000001190	69.635,12		5.321.165,21
Débitos: 446.375,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.321.165,21					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.261,93
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965	138,03		5.399,96
Débitos: 138,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.399,96					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 16.289,13
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.291,96
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.294,79
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.297,62
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	16,98		16.314,60
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	971,83		17.286,43
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	130,13		17.416,56
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,49		17.425,05
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		17.430,71
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	2,83		17.433,54
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	31,68		17.465,22
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	19,81		17.485,03
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	30,54		17.515,57
17/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	7,35		17.522,92
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	14,15		17.537,07
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1.088,19		18.625,26
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	173,60		18.798,86
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	11,32		18.810,18
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		18.815,84
23/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	4,52		18.820,36
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	19,81		18.840,17
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	16,98		18.857,15
Débitos: 2.568,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.857,15					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.187.675,12-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		7.881,34-	2.195.556,46-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		4.902,18-	2.200.458,64-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		7.068,90-	2.207.527,54-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		16.102,64-	2.223.630,18-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		38.034,02-	2.261.664,20-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		383.556,80-	2.645.221,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 457.545,88- Saldo Atual: 2.645.221,00-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 697,02-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 81.665.906,56 Créditos: -81.665.906,56 Saldo Atual: 0,00					