

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	40.560.408,06	34.785.181,72	33.462.815,94-	41.882.773,84
1.01	1654	CIRCULANTE	40.348.956,60	34.785.181,72	33.462.815,94-	41.671.322,38
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.165.778,00	18.085.766,88	16.453.621,10-	32.797.923,78
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.950,56	12.370.304,99	12.370.144,61-	6.110,94
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	507,02	7.860.927,58	7.860.268,94-	1.165,66
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.465,79	400.000,00	401.277,35-	188,44
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.514,01	1.979.246,06	1.978.716,10-	2.043,97
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.009,69	1.645.533,10	1.643.904,76-	2.638,03
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.454,05	484.598,25	485.977,46-	74,84
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	31.159.827,44	5.714.461,89	4.083.476,49-	32.790.812,84
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	295.103,47	729,30	284.598,25-	11.234,52
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	276.114,66	2.548.622,29	2.693.260,90-	131.476,05
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	4.652.732,76	1.126.355,82	581.458,86-	5.197.629,72
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.176.137,40	1.482.732,40	524.158,48-	2.134.711,32
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	32.323,08	405.185,84	0,00	437.508,92
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	24.727.416,07	150.836,24	0,00	24.878.252,31
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.154.875,56	16.634.893,53	16.949.475,48-	8.840.293,61
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.433.549,82	8.290.051,96	8.233.549,82-	8.490.051,96
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.433.549,82	8.290.051,96	8.233.549,82-	8.490.051,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	632.066,48	54.789,61	425.873,70-	260.982,39
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204.076,77	0,00	0,00	204.076,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	427.989,71	54.789,61	425.873,70-	56.905,62
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.290.051,96	8.290.051,96-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICO EXECUTADOS A FATURAR	0,00	8.290.051,96	8.290.051,96-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	48.285,13	48.285,13-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	24.011,14	24.011,14-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.211,14	14.211,14-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	9.800,00	9.800,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	24.273,99	24.273,99-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	6.573,59	6.573,59-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	7.585,40	7.585,40-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	8.705,00	8.705,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.410,00	1.410,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	27.859,27	16.236,18	11.434,23-	32.661,22
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	27.859,27	16.236,18	11.434,23-	32.661,22
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	27.569,51	16.236,18	11.289,35-	32.516,34
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	289,76	0,00	144,88-	144,88
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	211.451,46	0,00	0,00	211.451,46
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.230,12	0,00	0,00	12.230,12
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.230,12	0,00	0,00	12.230,12
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	12.230,12	0,00	0,00	12.230,12
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	199.221,34	0,00	0,00	199.221,34
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	199.221,34	0,00	0,00	199.221,34
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.442,98	0,00	0,00	95.442,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	73.077,60	0,00	0,00	73.077,60
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
1.02.07.01.00006	2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
2	149	PASSIVO	40.560.408,06-	10.379.215,06	11.701.580,84-	41.882.773,84-
2.01	1686	CIRCULANTE	40.262.390,07-	10.379.215,06	11.701.580,84-	41.584.755,85-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	82.403,98-	2.457.485,50	2.521.353,47-	146.271,95-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	82.403,98-	2.457.485,50	2.521.353,47-	146.271,95-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	33.793,73-	132.289,26	121.114,40-	22.618,87-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	48.610,25-	2.325.196,24	2.400.239,07-	123.653,08-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	82.923,80-	82.916,51	72.099,06-	72.106,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	82.923,80-	82.916,51	72.099,06-	72.106,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.278,08-	10.278,09	8.395,10-	8.395,09-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	33.576,83-	33.576,83	29.158,85-	29.158,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.649,50-	8.642,20	8.209,27-	8.216,57-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	30.419,39-	30.419,39	26.335,84-	26.335,84-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	17.547.895,32-	6.434.715,58	6.289.433,80-	17.402.613,54-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.879.945,73-	3.399.470,05	3.119.203,82-	2.599.679,50-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.594.702,51-	2.594.702,51	2.283.513,46-	2.283.513,46-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.076,57-	19.129,86	21.479,42-	20.426,13-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	23.073,40-	11.646,64	7.274,98-	18.701,74-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	33.708,10-	49.553,00	61.094,97-	45.250,07-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	486.864,92	486.864,92-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/46M7U-LAF2V-](https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/46M7U-LAF2V-KEYJ-UG762)

KEYJ-UG762



2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	210.385,15-	237.573,12	258.976,07-	231.788,10-
2.01.03.02	1693	ORIGACOES SOCIAIS	822.359,00-	1.958.040,87	1.932.305,59-	796.623,72-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	236.079,90-	298.960,91	299.557,81-	236.676,80-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	310.239,63-	376.168,69	336.185,69-	270.256,63-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	276.039,47-	319.518,15	333.168,97-	289.690,29-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.356,84	36.356,84-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	927.036,28	927.036,28-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	13.845.590,59-	1.077.204,66	1.237.924,39-	14.006.310,32-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	4.574.446,91-	612.927,96	421.810,01-	4.383.328,96-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	250.035,52	250.035,52-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	365.955,75-	49.034,28	33.744,84-	350.666,31-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	9.805,35	9.805,35-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	575.721,07-	5.951,82	293.920,51-	863.689,76-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	75.896,17	75.896,17-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	46.057,69-	476,19	23.513,69-	69.095,19-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	2.976,53	2.976,53-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	8.283.409,17-	70.100,84	126.221,77-	8.339.530,10-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	22.549.166,97-	0,00	1.414.597,04-	23.963.764,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	22.549.166,97-	0,00	1.414.597,04-	23.963.764,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	21.789.670,64-	0,00	1.414.597,04-	23.204.267,68-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.404.097,47	1.404.097,47-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	1.404.097,47	1.404.097,47-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	942.301,25	942.301,25-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	461.796,22	461.796,22-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	298.017,99-	0,00	0,00	298.017,99-
2.02.02	1703	PROVISOES E PASSIVOS CONTINGENTES	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	15.151.237,92-	1.414.597,04	8.290.051,96-	22.026.692,84-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICAO	15.151.237,92-	1.414.597,04	8.290.051,96-	22.026.692,84-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.151.237,92-	1.414.597,04	8.290.051,96-	22.026.692,84-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.151.237,92-	1.414.597,04	8.290.051,96-	22.026.692,84-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	16.282.550,11-	0,00	8.290.051,96-	24.572.602,07-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.131.312,19	1.414.597,04	0,00	2.545.909,23
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.151.237,92	8.605.792,66	1.730.337,74-	22.026.692,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.337.104,90	8.603.409,46	1.470.875,85-	22.469.638,51
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	173.201,67	43.415,56	9.800,00-	206.817,23
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	113.329,97	19.075,71	9.800,00-	122.605,68
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	93.037,10	0,00	9.800,00-	83.237,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	14.396,04	14.211,14	0,00	28.607,18
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	5.896,83	4.864,57	0,00	10.761,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	59.871,70	24.339,85	0,00	84.211,55
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	23.426,18	6.573,59	0,00	29.999,77
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.591,22	7.651,26	0,00	27.242,48
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	10.656,00	8.705,00	0,00	19.361,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	6.198,30	0,00	0,00	6.198,30
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	10.258.484,48	6.282.722,72	1.461.075,85-	15.080.131,35
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	8.385.442,18	3.943.984,05	83.838,95-	12.245.587,28
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	6.189.812,38	2.735.351,61	7.953,19-	8.917.210,80
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	40.496,95	69.042,06	0,00	109.539,01
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	580.452,80	293.920,51	0,00	874.373,31
4.01.02.01.00004	1913	FERIAS	828.660,56	421.810,01	3.153,62-	1.247.316,95
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	103.019,37	152.957,03	71.856,37-	184.120,03
4.01.02.01.00006	1915	PREMIOS E GRATIFICACOES	35.146,53	0,00	0,00	35.146,53
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	83.509,89	30.588,75	875,77-	113.222,87
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	98.265,31	46.337,61	0,00	144.602,92
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	417.331,82	182.351,69	0,00	599.683,51
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	4.202,76	2.101,38	0,00	6.304,14
4.01.02.01.00012	1932	EXMMS ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	4.373,00	8.079,00	0,00	12.452,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	170,81	0,00	0,00	170,81
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.148.968,28	633.569,68	25.619,72-	1.756.918,24
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	59.218,86	66.819,04	0,00	126.037,90
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	27.557,04-	0,00	12.469,11-	40.026,15-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.007.325,71	502.687,80	0,00	1.510.013,51
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.652,14-	134,80	1.839,60-	4.356,94-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.631,50	16.915,30	0,00	48.546,80
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	17.329,22-	0,00	8.885,11-	26.214,33-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	35.041,66	17.606,78	0,00	52.648,44
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.693,29-	0,00	2.425,90-	7.119,19-
4.01.02.02.00011	1926	FARMACUTICO	49.706,00	20.369,00	0,00	70.075,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	18.276,24	9.036,96	0,00	27.313,20
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	724.074,02	1.705.168,99	1.351.617,18-	1.077.625,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	553.657,92	289.690,41	0,09-	843.348,24
4.01.02.03.00002	2642	GRFF	67.991,58	56.113,48	0,00	124.105,06
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	326.477,53	182.511,88	157.815,33-	351.174,08
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	326.477,53-	143.419,81	168.116,36-	351.174,08-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.768.469,18	927.036,28	0,00	2.695.505,46
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.768.469,18-	0,00	927.036,28-	2.695.505,46-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	12.804,10	7.157,54	6.189,00-	13.772,64

4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	12.804,10-	5.624,34	6.592,88-	13.772,64-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	69.353,68	36.356,84	0,00	105.710,52-
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	69.353,68-	0,00	36.356,84-	105.710,52-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	102.424,52	57.258,41	49.510,40-	110.172,53
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.761.843,39	720.353,91	0,00	2.482.197,30
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.709.954,96	696.369,37	0,00	2.406.324,33
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	307.165,50	9.800,01	0,00	316.965,51
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	627.727,27	308.094,71	0,00	935.821,98
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	382.695,28	153.767,24	0,00	536.462,52
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.218,49	25.224,41	0,00	30.442,90
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	237.999,98	118.999,99	0,00	356.999,97
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	107.148,44	59.483,01	0,00	166.631,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	23.000,00	11.500,00	0,00	34.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	15.888,43	5.984,54	0,00	21.872,97
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.969,08	5.984,54	0,00	17.953,62
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.919,35	0,00	0,00	3.919,35
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.231.509,37	1.078.934,10	0,00	3.310.443,47
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	27.753,36	11.434,23	0,00	39.187,59
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	27.463,60	11.289,35	0,00	38.752,95
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	289,76	144,88	0,00	434,64
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	123.584,09	56.015,44	0,00	179.599,53
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.793,49	19.484,47	0,00	65.277,96
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.790,60	36.530,97	0,00	114.321,57
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	95.449,74	54.303,38	0,00	149.753,12
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	35.204,60	23.232,87	0,00	58.437,47
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	42.117,30	22.344,23	0,00	64.461,53
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	307,40	310,26	0,00	617,66
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	122,77	125,36	0,00	248,13
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.697,67	8.290,66	0,00	25.988,33
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	37.145,52	18.572,76	0,00	55.718,28
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	37.145,52	18.572,76	0,00	55.718,28
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	442.924,96	197.885,79	0,00	640.810,75
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.609,40	116.873,01	0,00	365.482,41
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	178.787,16	74.000,00	0,00	252.787,16
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	15.528,40	7.012,78	0,00	22.541,18
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	169,20	0,00	0,00	169,20
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	169,20	0,00	0,00	169,20
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.504.482,50	740.722,50	0,00	2.245.205,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.264.482,50	620.722,50	0,00	1.885.205,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5.355,21	16.186,95	0,00	21.542,16
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.185,59	694,80	0,00	3.880,39
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.185,59	694,80	0,00	3.880,39
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.169,62	15.492,15	0,00	17.661,77
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.169,62	2.974,97	0,00	5.144,59
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	0,00	12.517,18	0,00	12.517,18
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	906.710,78	461.796,22	0,00	1.368.507,00
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.710,78	461.796,22	0,00	1.368.507,00
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	906.710,78	461.796,22	0,00	1.368.507,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	185.866,98-	2.383,20	259.461,89-	442.945,67-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	185.866,98-	2.383,20	259.461,89-	442.945,67-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.371,29	2.383,20	0,00	5.754,49
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	463,53	852,09	0,00	1.315,62
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.907,76	1.531,11	0,00	4.438,87
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	189.238,27-	0,00	259.461,89-	448.700,16-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	188.912,83-	0,00	259.461,89-	448.374,72-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	325,44-	0,00	0,00	325,44-

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/04/2026 16:47:31 -03:00

MUNDO DIGITAL
MULTIMÉDIA DIGITAL

ADILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 55.184.786,48
TOTAL DE CRÉDITOS: 55.184.786,48-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 46M7U-LAF2V-KEYXJ-UG762

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/04/2026 16:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
mluKSuVccHitvT4J5KtGbZBdIMAUXUt7FnnG44KTEoM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/46M7U-LAF2V-KEYXJ-UG762>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/03/2026 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	372.717,05
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	372.717,05
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	53.156,65
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	53.156,65
			Total de débitos dia :
			425.873,70
			Total de créditos dia:
			425.873,70
***** 02/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 020000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	3.656,53
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000791159, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.985,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	898,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005859817/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	163,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	123,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005856315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	107,05
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	12,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005856839/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	8,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 020000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	3.656,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000791159, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.985,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	1.022,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	176,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000005859817/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	174,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000005856315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	107,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000005856839/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	8,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.070,70
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.070,70
			Total de débitos dia :
			14.201,26
			Total de créditos dia:
			14.201,26
***** 03/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	600,58
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	31,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	631,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000036/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR. REF.02/2026.	1.699,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000036/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR. REF.02/2026.	1.699,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.526,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.526,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
Total de débitos dia :			4.860,95
Total de créditos dia:			4.860,95
***** 05/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001102/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	549,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001102/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	549,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003263/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	28.200,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003263/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	28.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009398526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	4.405,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202619610183/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	3.543,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009398526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	4.405,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202619610183/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	3.543,89
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000789559, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.201,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000789559, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.201,61
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000792915, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	15.271,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000792915, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	15.271,66
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000792912, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.184.404,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000792912, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.184.404,29
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000792910, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	408.312,35
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000792913, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	3.858,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000792910, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	408.312,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000792913, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	3.858,20
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.064.074,24
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	1.064.074,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00045		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	196.996,52
1.01.01.03.00045		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000403/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	3.003,48
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	196.996,52
	1.01.02.01.00011	TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000403/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	3.003,48
1.01.01.03.00041		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000402/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	72.146,38
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000402/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	72.146,38
1.01.01.03.00041		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	5.042.241,62
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	5.042.241,62
1.01.01.03.00043		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	400.000,00
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	400.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	129,03
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	129,03
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	284.598,25
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	284.598,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	938,03
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	938,03
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.489.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.489.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.064.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.064.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.456.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.456.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAIRFA BANCARIA	277,35
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TAIRFA BANCARIA	277,35
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	401.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	401.000,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003262644 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	5.761,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262644 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO RE F. MAR/26	5.761,00
Total de débitos dia :			16.589.999,84
Total de créditos dia:			16.589.999,84
***** 06/03/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793924	70.929,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793924	70.929,86
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793920	382.425,53
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793920	382.425,53
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	70.929,86
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	70.929,86
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	382.425,53
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	382.425,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005466 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	6.138,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005466 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV /26	6.138,35
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005468 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	9.387,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005468 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV /26	9.387,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000383217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JAN/26	3.153,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000383217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. JAN/26	3.153,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001464436 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. FEV/26	711,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001464436 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	711,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001466452 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. FEV/26	553,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001466452 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	553,27
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000032125 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/2 6	4.285,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000032125 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4.285,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. FEV/26	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003262645 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	2.076,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262645 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO RE F. MAR/26	2.076,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000170 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000170 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE IN TERNET REF. FEV/26	99,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000326 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓV EL REF. FEV/26	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000000326 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL RE F. FEV/26	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL RE F. FEV/26	694,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU D E IMÓVEL REF. FEV/26	10.467,56
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593362 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593362 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET RE F. FEV/26	104,85
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE/ LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE/LOGIST ICA - REF FEVEREIRO/2026	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE/LOGIST ICA - REF FEVEREIRO/2026	1.190,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000226 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000000226 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/ 26	4.000,00
		Total de débitos dia :	1.069.191,77
		Total de créditos dia:	1.069.191,77
***** 09/03/2026 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000002202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 02/2026 - SUZ ANO NOVO - PSF	8.382,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000002202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 02/2026 - SUZ ANO NOVO - PSF	8.382,69
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 02202605001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02 /2026 - SUZANO NOVO - PSF	1.772,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 02202605001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02 /2026 - SUZANO NOVO - PSF	1.772,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000941138/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.805,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000941138/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.805,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000032125/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	4.285,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000032125/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	4.285,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003262645/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MA R/26	2.076,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 02202606001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02 /2026 - SUZANO NOVO - SAMU	123,02
	1.01.01.03.00045	PGTO. 011129 - DOC. 000003262645/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MA R/26	2.076,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000163 - DOC 02202606001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02 /2026 - SUZANO NOVO - SAMU	123,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003262644/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MA R/26	5.761,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011129 - DOC. 000003262644/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MA R/26	5.761,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000170/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNE T REF. FEV/26	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000170/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNE T REF. FEV/26	99,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.787,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.787,10
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000075453 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	310,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000075453 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	310,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017051 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	7.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000017051 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. FEV/26	7.176,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005467 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFI CANTES REF. FEV/26	3.958,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005467 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26	3.958,86
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000620 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONI AL(JARDINAGEM)REF. FEV/26	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000620 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O PATRIMONIAL(JARDINAGEM)REF. FEV/26	9.800,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000136 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000136 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	4.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000135 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000135 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	8.000,00
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202600000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	620.722,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	620.722,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 020350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	6.407,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 020350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	6.407,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001342 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA COSEMS - SP	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001342 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA COSEMS - SP	2.800,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000032378 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	362,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000032378 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	362,10
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470607 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	15.392,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470607 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	15.392,05
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470608 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	2.214,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470608 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	2.214,73
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	52.935,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	2.244,40
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000306 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000306 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717942 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717942 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642705 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642705 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717893 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717893 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664156 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664156 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642717 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642717 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593398 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593398 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593386 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593386 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET RE F. FEV/26	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593374 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593374 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET RE F. FEV/26	104,85
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000056 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000056 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	5.765,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202618814905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	1.958,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202618814905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	1.958,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	3.778,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	3.721,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	56,68
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000047591378 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	32.113,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000047591378 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	32.113,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000203236 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203236 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000203237 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203237 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	39.883,59
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000590 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000590 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	11.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006135 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 00000006135 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	7.822,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000326 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ	5.169,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000000326 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	5.169,53
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF FEVEREIRO/2026	3.359,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF FEVEREIRO/2026	3.359,07
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000920412482 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	8.118,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000920412482 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	8.118,09
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022026 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000022026 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.300,00
Total de débitos dia :			929.663,37
Total de créditos dia:			929.663,37
***** 10/03/2026 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001593, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	166,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001593, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	166,84
1.01.01.03.00041		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000902820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.800,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 004074 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000902820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA	9.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009246 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. MAR/26	852,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000009246 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26	852,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202620797744 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO	3.672,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202620797744 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO	3.672,54
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000006972304 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	125,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000006972304 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	125,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000006961648 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO INTERNET	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000006961648 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO INTERNET	100,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007466466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET	329,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007466466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET	329,36
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA RDWARE	219.687,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	216.392,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE	3.295,31
Total de débitos dia :			234.734,59
Total de créditos dia:			234.734,59
***** 11/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000032378/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	362,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000032378/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	362,10
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000641 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO	6.415,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000641 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO	6.415,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000642 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	5.120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000642 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	5.120,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000640 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	3.585,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000640 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	3.585,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000639 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO	13.954,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000639 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO	13.954,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000509 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.800,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000509 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.800,97
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - GUIA DE ARRECADAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	174,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - GUIA DE ARRECADA ÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	174,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017079104 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO MARÇO/20 26	1.276,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017079104 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO MARÇO/2026	1.276,20
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI	43.243,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI	38.096,08
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI	432,43
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000087742054 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000087742054 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	115,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000244715346 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	244,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000244715346 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	244,32
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	8.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	8.400,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	530,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	530,38
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434531624 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434531624 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434531598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	117,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434531598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	117,86
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	353,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	353,59
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530860 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	117,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530860 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	117,86
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530857 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530857 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530850 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	589,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530850 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	589,31
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	294,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	294,66
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530846 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	412,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530846 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	412,52
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	235,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434530842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	176,79
		Total de débitos dia :	126.976,92
		Total de créditos dia:	126.976,92
***** 12/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	4.417,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	208,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005466/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	6.138,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005466/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	6.138,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000000226/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	4.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000000226/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000022026/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000022026/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000620/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL(JARDINAGEM)REF. FEV/26	9.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000620/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL(JARDINAGEM)REF. FEV/26	9.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005467/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26	3.958,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005467/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANT ES REF. FEV/26	3.958,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA - REF FEVEREIRO/2026	111.265,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA - REF FEVEREIRO/2026	105.731,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/L OGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	5.533,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000047591378/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	32.113,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000047591378/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	32.113,56
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001596, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.695,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001596, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.695,88
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001597, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.084,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001597, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.084,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005468/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	9.387,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005468/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	9.387,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000017051/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	7.176,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000017051/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	7.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000383217/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	3.153,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000383217/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. JAN/26	3.153,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001464436/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	711,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001464436/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	711,40
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000795380, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.216,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO	3.672,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, AGUA E ESGOTO	187,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000795380, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.216,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO	3.860,17
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000795381, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2026 Períodos: 3	10.953,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000795381, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2026 Períodos: 3	10.953,74
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	196.789,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	196.789,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,71
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,71
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.517,02
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.517,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000327843 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03 /2026.	5.058,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000327843 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT E. REF. 03/2026.	5.058,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000677511 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/ 26	549,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000677511 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26	549,42
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004074 - DEVOLUÇÃO NF. 000000902820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ME DICAMENTOS. REF 01/2026 ,DEVOLUÇÃO PARCIAL	9.800,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000902820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF 01/2026 ,DEVOLUÇÃO PARCIAL	9.800,00
Total de débitos dia :			465.977,73
Total de créditos dia:			465.977,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 13/03/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002128414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. MAR/26	2.480,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002128414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. MAR/26	2.480,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011905698 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A REF MARÇO 2026	405,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011905698 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA REF MARÇO 2026	405,44
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011880632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A ELETRICA REF MARÇO/2026	627,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011880632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	627,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202625443177 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	163,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202625443177 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	163,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202625762106 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	228,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202625762106 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	228,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202625440603 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	81,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202625440603 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	81,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012699989 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2026	302,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012699989 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	302,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012629855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2026	104,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	104,84
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012629854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2026	305,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	305,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012629856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2026	248,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	248,53
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012699990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2026	78,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012699990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	78,99
			Total de débitos dia :
			5.026,43
			Total de créditos dia:
			5.026,43
***** 16/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000136/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, SERVI	4.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000136/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202600000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	620.722,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202600000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	620.722,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000075453/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	310,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000075453/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	310,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 000000001342/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA COSEMS - SP	2.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008103 - DOC. 000000001342/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA COSEMS - SP	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000022026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	10.467,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 000000022026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	10.467,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000048/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	52.935,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000048/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	52.935,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000203237/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000203237/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000590/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000590/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011241 - DOC. 000000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	216.392,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011241 - DOC. 000000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	206.176,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	10.215,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000135/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000135/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000203236/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000203236/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017079104/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO MARÇO/2026	1.276,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000017079104/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO MARÇO/2026	1.276,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 020350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	6.407,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		26	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003226, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	863,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000244715346/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	244,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 020350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	6.407,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000003226, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	863,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 000244715346/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	244,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000920412482/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	8.118,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000920412482/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	8.118,09
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	956.081,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	956.081,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,19
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,19
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.310,18
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.310,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000054543 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054543 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	4.432,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000054543 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	67,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	7.789,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	7.789,32
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000124137 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	1.284,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124137 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	1.284,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011778958 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.028,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778958 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.028,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011778345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.176,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.176,82
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011775692 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.156,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011775692 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.156,72
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011785199 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.695,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011785199 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.695,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011780778 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.491,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011780778 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.491,58
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011784557 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	766,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011784557 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	766,93
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011778346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	3.628,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	3.628,03
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000214 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	14.768,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000214 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	14.768,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000215 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	4.638,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000215 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	4.638,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000216 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	2.157,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000216 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	2.157,45
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000211 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.868,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000211 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.868,45
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000212 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	3.773,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000212 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	3.773,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000213 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.963,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000213 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.963,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007466264 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	8,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007466264 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	8,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007473069 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007473069 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	174,04
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007465056 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007465056 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	107,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	42.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	630,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	67,27
		Total de débitos dia :	2.100.246,83
		Total de créditos dia:	2.100.246,83
***** 17/03/2026 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202626711567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	2.839,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202626711567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	2.839,90
		Total de débitos dia :	2.839,90
		Total de créditos dia:	2.839,90
***** 18/03/2026 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. DOC 000000000797443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.689,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011880632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	627,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	405,44
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003245, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	163,80
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D E ENERGIA REF MARÇO 2026	12,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000797443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.689,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011880632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	627,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	418,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000003245, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	163,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.602,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.602,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,07
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000054628 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	634,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054628 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	634,00
		Total de débitos dia :	44.141,05
		Total de créditos dia:	44.141,05
***** 19/03/2026 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	184.629,09
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	184.629,09
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	1.390,82
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	1.390,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	193.540,76
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	193.540,76
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	32.186,01
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	32.186,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	41.672,46
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	41.672,46
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	311.699,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	311.699,62
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	64.469,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	64.469,07
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	25.756,06
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	25.756,06
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	43.478,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	43.478,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000306/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV /26	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000306/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV /26	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717942/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000717942/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642705/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642705/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717893/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000717893/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
		REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664156/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
		REF. MAR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000664156/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
		REF. MAR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642717/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
		REF.MAR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642717/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
		REF.MAR/26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000640/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	3.585,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000640/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	3.585,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000639/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO	13.954,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000639/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO	13.954,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 00000000326/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ	5.169,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 00000000326/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ	5.169,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI	38.096,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI	36.085,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTE NCAO MAQ E EQUI	2.010,80
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	184.629,09
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	184.629,09
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	32.186,01
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	32.186,01
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	193.540,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	193.540,76
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	311.699,62
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	311.699,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000054543/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FE V/26	4.432,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000054543/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.223,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FE V/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054543/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF . FEV/26	209,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001466452/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. FEV/26	553,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001466452/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. FEV/26	553,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000641/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO	6.415,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000641/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO	6.415,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000642/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	5.120,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000642/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO	5.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000006135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	7.822,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000509/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.800,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000509/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES PESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.800,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	534,75
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	25.756,06
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	25.756,06
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	1.390,82
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	1.390,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	41.672,46
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	41.672,46
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	64.469,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	64.469,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 00000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	8.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	8.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000054628/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	634,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000054628/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	604,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054628/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	29,48
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	43.478,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	1.348,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	534,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	435,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	143,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000006972304/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	125,36
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	30,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	13,95
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	43.478,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000793646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000791994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000793639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	1.348,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000793645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000791993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	435,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000793651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	143,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000006972304/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	125,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000791992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000791991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO SAMU	30,76
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000793640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	13,95
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	232.560,79
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	43.478,66
2.01.03.01.00007		PGTO. 000120 - DOC 000000000797497, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2026 Períodos: 3	9.148,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.533,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.107,73
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.107,73
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	2.219,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	2.060,39
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.647,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.647,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	477,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	443,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	175,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000006961648/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO INTERNET	100,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000793642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	80,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791982, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791981, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791980, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	56,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791979, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	25,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	232.560,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	43.478,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000797497, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2026 Períodos: 3	9.148,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.533,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.107,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	5.107,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	2.219,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	2.060,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.647,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.647,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	477,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	443,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	208,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	175,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000006961648/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO INTERNET	100,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000793642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. 202602 - SUZANO NOVO	80,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791982, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791981, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	67,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791980, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	56,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000791979, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEV/2026 - SUZANO PSF	25,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	43.478,68
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	43.478,68
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	43.478,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	43.478,68
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.102.814,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.102.814,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	22,64
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	22,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	255.293,99
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	255.293,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,30
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001468668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	560,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001468668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITA LARES REF. FEV/26	560,48
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000095573 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 02/2026.	415,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000095573 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 02/2026.	415,46
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000095729 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 02/2026.	1.511,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000095729 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 02/2026.	1.511,91
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022867 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.	3.527,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022867 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.	3.527,36
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022868 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	2.098,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022868 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	2.098,11
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR REF. MAR/26	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	1.800,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000124136 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	7.794,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124136 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	7.794,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃ O(CONTROLE DE PRAGAS)	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DE SINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESINSET IZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	522,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURAN ÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	78.606,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	66.815,47
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SE GURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	8.646,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEG URANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	3.144,26
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000034 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. RE	950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F. FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000229 - NF. 000000000034 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	950,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202620737213 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	569,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202620737213 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	569,72
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202621029237 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	2.020,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202621029237 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	2.020,70
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	72.154,37
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	3.006,43
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	7.028.981,20
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	7.028.981,20
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.261.070,76
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.261.070,76
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000404, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	7.028.981,20
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000405, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.261.070,76
		Total de débitos dia :	20.584.247,42
		Total de créditos dia:	20.584.247,42
***** 20/03/2026 *****			
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202627729933 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.674,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202627729933 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.674,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011778362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	2.620,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	2.620,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000011780462 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	1.740,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000011780462 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	1.740,49
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000012777777 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	2.853,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000012777777 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	2.853,93

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00008		ECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26 VALOR REF. NF. 000000000558 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	23.606,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000558 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	23.606,40
		Total de débitos dia :	77.495,94
		Total de créditos dia:	77.495,94
***** 23/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 00000000326/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMÓVEL REF. FEV/26	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 00000000326/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMÓVEL REF. FEV/26	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470607/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. MAR/26	15.392,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 000008470607/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. MAR/26	15.392,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593362/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593362/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593386/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593386/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. MAR/26	7.789,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000000001901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. MAR/26	7.789,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012699989/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	302,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000012699989/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	302,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012629856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	248,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000012629856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	248,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012699990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	78,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000012699990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	78,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000124136/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	7.794,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000124136/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	7.794,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. FEV/26	530,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. FEV/26	530,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434531624/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434531624/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434531598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	117,86
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434531598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	117,86
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	353,59
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	353,59
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530860/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	117,86
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530860/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	117,86
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530857/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530857/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530850/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	589,31
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530850/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	589,31
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	294,66
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	294,66
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530846/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	412,52
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530846/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	412,52
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	235,72
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434530842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	176,79
		IGÊNIO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002292532/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	2.034,14
		REF. ABR/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002292532/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	2.034,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002292511/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.647,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002292511/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.647,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470608/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. MAR/26	2.214,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008470608/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. MAR/26	2.214,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434530854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF FEVEREIRO/2026	3.359,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000434530854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF FEVEREIRO/2026	3.359,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000087742054/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	1.247,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000087742054/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	1.247,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000124137/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	1.284,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000124137/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	1.284,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R REF. MAR/26	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R REF. MAR/26	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VAS CULAR REF. MAR/26	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002292604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	236,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002292604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	236,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002292612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	820,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002292612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	820,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002292523/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.282,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002292523/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.282,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000007466466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET	329,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012629854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	305,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202625762106/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	228,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202625443177/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	163,96
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003255, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	151,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012629855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	104,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202625440603/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	81,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000007466466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET	329,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000012629854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	305,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202625762106/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	228,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202625443177/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	163,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000003255, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	151,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000012629855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	104,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202625440603/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	81,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202626711567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	2.839,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202626711567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	2.839,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593374/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593374/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FE V/26	104,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.775,79
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.775,79
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.924,61
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.924,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002292532 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. A BR/26	2.034,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292532 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	2.034,14
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002292511 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. A BR/26	1.647,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292511 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.647,13
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002292604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. A BR/26	236,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	236,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002292612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. A BR/26	820,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	820,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002292523 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. A BR/26	1.282,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292523 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.282,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000180001 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	14.505,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180001 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	14.505,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000180334 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.818,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180334 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.818,79
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000022026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO MÉDICOS (LIAN GONG) REF. FEV/26	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO MÉDICOS (LIAN GONG) REF. FEV/26	18.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 00000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 00000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	75,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018902 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	4.890,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018902 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	4.890,04
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018904 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	40.612,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018904 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	40.612,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018903 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	2.206,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018903 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	2.206,36
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	28.565,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	435,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202627730789 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	228,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202627730789 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	228,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001676 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	2.378,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001676 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	2.378,71
Total de débitos dia :			469.568,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			469.568,55
***** 24/03/2026 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001472220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	840,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001472220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	840,71
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003340 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003340 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.	600,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022902 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.	688,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022902 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.	688,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000807319 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	224.546,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000807319 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	224.546,58
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000075045 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	18.329,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000075045 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	18.329,06
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000085074 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	121.422,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000085074 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	121.422,76
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000099586 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	43.710,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000099586 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	43.710,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000103164 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	11.699,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000103164 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	11.699,80
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202628115309 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	2.143,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202628115309 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	2.143,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202627426460 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.713,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202627426460 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.713,46
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000180512 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	4.113,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180512 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	4.113,37
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000831 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000831 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	7.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002091 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	330,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000002091 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	330,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202627734350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	163,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202627734350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	163,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202628945772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	538,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202628945772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	538,91
Total de débitos dia :			438.541,19
Total de créditos dia:			438.541,19
***** 25/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593398/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593398/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26	104,85
4.01.01.02.00003		PGTO. 010462 - DOC 000000000161501, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAF (PLASTICO BOLHA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS)	65,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010462 - DOC 000000000161501, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAF (PLASTICO BOLHA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS)	65,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000393555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.	259,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000393555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.	259,52
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000037 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2026.	738,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000037 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2026.	738,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000038 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03.2026.	672,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000038 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03.2026.	672,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000064182 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	66.550,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000064182 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	66.550,60
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000563 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	1.618,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000563 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	1.618,01
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000920412492 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10	8.118,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000920412492 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10	8.118,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000370871 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	1.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000370871 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	1.360,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000370930 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	3.149,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000370930 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	3.149,10
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. FEV/26	2.945,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO RE F. FEV/26	2.900,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. FEV /26	44,18
		Total de débitos dia :	85.583,86
		Total de créditos dia:	85.583,86
***** 26/03/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800622	7.989,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800622	7.989,33
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800624	451,50
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800624	451,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000007463/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000007463/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001324/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	66.815,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011109 - DOC. 000000001324/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	66.815,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001325/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	72.154,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011109 - DOC. 000000001325/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	72.154,37
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	7.989,33
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	7.989,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001468668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	560,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001468668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REF. FEV /26	560,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000180334/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.818,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000180334/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	1.818,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000099586/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	43.710,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000099586/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	43.710,40

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ABR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000103164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	11.699,80
	1.01.01.03.00044	ABR/26 PGTO. 000044 - DOC. 000000103164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	11.699,80
2.01.10.01.00006		ABR/26 VALOR REF. DOC 00000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	451,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	451,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006997646/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. J UL/25	246,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006997646/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. J UL/25	246,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000214/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	14.768,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000214/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	14.768,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000215/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	4.638,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000215/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	4.638,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000216/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	2.157,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000216/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	2.157,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000211/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.868,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000211/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.868,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000212/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	3.773,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000212/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	3.773,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000213/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.963,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011021 - DOC. 000000000213/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.963,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000180001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	14.505,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000180001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	14.505,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000022026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO MÉDICO S(LIAN GONG) REF. FEV/26	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000022026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO MÉDICO S(LIAN GONG) REF. FEV/26	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000807319/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	224.546,58
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000807319/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	224.546,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000075045/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	18.329,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000075045/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	18.329,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000085074/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	121.422,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000085074/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	121.422,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000180512/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	4.113,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000180512/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	4.113,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000064182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	66.550,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000064182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	66.550,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	2.853,93
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	46,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	2.900,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000799757, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.188,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	3.628,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.695,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	2.620,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.176,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	2.156,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	1.740,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.491,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	1.028,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	766,93
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	80,29
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	51,28
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	49,28
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	48,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	43,39
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	35,82
		MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	27,79
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	23,21
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	16,73
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000799757, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.188,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	3.708,32
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	2.747,22
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	2.669,64
		MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	2.225,70
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	2.200,11
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	1.776,31
		MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	1.519,37
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	1.052,17
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	783,66
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	3.721,82
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	3.546,13
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV	175,69
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	199.568,16
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	199.568,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.316,21
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.316,21
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.860,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.860,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001473117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR	646,59
		ES REF. FEV/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001473117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	646,59
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202629317267 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	976,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202629317267 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	976,12
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202628599174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.652,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202628599174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	1.652,02
Total de débitos dia :			1.554.026,62
Total de créditos dia:			1.554.026,62
***** 27/03/2026 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000326248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	31.758,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000326248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	31.758,97
Total de débitos dia :			31.758,97
Total de créditos dia:			31.758,97
***** 30/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000229 - DOC. 000000000034/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	950,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000229 - DOC. 000000000034/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018903/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	2.206,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000018903/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	2.206,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	28.565,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011090 - DOC. 000000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	27.216,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	1.348,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000037/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2026.	738,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000037/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2026.	738,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000056/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000056/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000831/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	7.700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000831/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018902/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	4.890,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000018902/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	4.890,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018904/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	40.612,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000018904/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN	40.612,56
		AS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 00000002091/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT	330,00
		ENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 00000002091/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT	330,00
		ENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009355 - DOC. 00000000563/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	1.618,01
		REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009355 - DOC. 00000000563/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	1.618,01
		REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000370871/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	1.360,00
		ABR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000370871/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	1.360,00
		ABR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000370930/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	3.149,10
		ABR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000370930/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	3.149,10
		ABR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000054647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.900,82
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FE	
		V/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000054647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.763,88
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FE	
		V/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	136,94
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF	
		. FEV/26	
4.01.02.01.00016		PGTO. 008836 - DOC 000000000001599, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,	800,00
		CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃ	
		O/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008836 - DOC 000000000001599, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,	800,00
		CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃ	
		O/TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009355 - DOC. 00000000558/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	23.606,40
		REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009355 - DOC. 00000000558/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	23.606,40
		REF. FEV/26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 00000000038/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03.2026.	672,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000038/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03.2026.	672,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000799759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	24.469,77
		ompetência: mar/2026 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202628115309/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.143,58
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202621029237/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.020,70
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.958,40
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202627426460/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.713,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202627729933/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.674,76
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202628599174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.652,02
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202618637076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.163,54
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202629317267/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	976,12
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
4.01.02.01.00016		PGTO. 000652 - DOC 00000000001600, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	644,40
		PGTO. 000192 - DOC. 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	569,72
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202627730789/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	228,08
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000007847/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, GUIA DE ARRECAÇÃO D E TAXA DE LICENÇA	174,97
		PGTO. 000192 - DOC. 202627734350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	163,96
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	38,63
		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	22,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000799759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2026 Períodos: 3	24.469,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202628115309/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.143,58
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202621029237/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.020,70
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.997,03
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202627426460/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.713,46
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202627729933/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.674,76
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202628599174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.652,02
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202618637076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.163,54
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202629317267/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	976,12
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000652 - DOC 00000000001600, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	644,40
		PGTO. 000192 - DOC. 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	591,93
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202627730789/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	228,08
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000007847/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, GUIA DE ARRECADACÃO D E TAXA DE LICENÇA	174,97	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202627734350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	163,96	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	54.789,61	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	54.789,61	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	6.679,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	6.326,26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÁQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	352,94	
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 022026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	1.000,00	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 022026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	1.000,00	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	140.245,44	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	140.245,44	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,47	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,47	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESAGTE DE APLICACAO CDB DI	86.096,85	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESAGTE DE APLICACAO CDB DI	86.096,85	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001474393 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. FEV/26	718,61	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001474393 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	718,61	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001475172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. FEV/26	833,51	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001475172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	833,51	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000182073 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. ABR/26	242,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000182073 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL R EF. ABR/26	242,94	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202630567919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26	1.718,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202630567919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26	1.718,80	
			Total de débitos dia :	457.839,36
			Total de créditos dia:	457.839,36
***** 31/03/2026 *****				
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 02/2026	144,88	
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 02/2026	144,88	
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	3.349,83	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	3.349,83	
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.03/2026	7.939,52	
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	7.939,52	
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	3.585,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	3.585,00
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	6.573,59
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	6.573,59
1.01.04.03.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	9.800,00
	4.01.01.01.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	9.800,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	7.585,40
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	7.585,40
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	672,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	672,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	14.211,14
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	14.211,14
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	5.120,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	5.120,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	738,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	738,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO ISS 02/2026	0,01
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO ISS 02/2026	0,01
2.01.03.02.00003		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAR 2026	0,02
	4.01.02.03.00001	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAR 2026	0,02
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	54.789,61
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	54.789,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.502,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.214,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.783,41
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.580,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.265,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	737,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	736,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	222,67
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	101,29
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	58,88
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	20,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	1,67
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	151.143,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	151.143,69
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	83.743,63
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	48.405,23
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.417,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	21.354,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.970,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	16.785,56
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.401,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.343,34
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.343,28
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6.699,51
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.927,25
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.927,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.266,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.872,39
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	837,44
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	783,15
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	658,25
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	603,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	484,08
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	484,07
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,13
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	355.327,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	49.369,29
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	39.834,91
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	37.736,88
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	26.380,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.610,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16.456,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.736,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	11.079,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.977,10
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	3.699,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.941,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	2.665,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.166,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	2.102,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.286,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.108,27
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	468,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	324,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	202,62
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	136,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	14,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	5,25
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	391.620,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	62.869,29
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53.156,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.050,05
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	15.550,50
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.312,05
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.788,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.412,65
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.811,12
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.715,42
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	2.076,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.107,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	985,43
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	552,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	478,85
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	468,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	429,62
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	387,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	255,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	236,25
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	184,26
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	174,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	7,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	50.455,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	43.512,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	34.894,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.661,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.307,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.281,23
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.915,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	4.441,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.791,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.898,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	932,90
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	770,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	422,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	393,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	355,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	61,67
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	775.892,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	774.434,38
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	338.066,38
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	245.515,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	242.273,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	138.706,86
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	127.072,66
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	86.207,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73.768,93
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62.606,05
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	62.034,15
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	43.515,91
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	30.429,59
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	30.370,06
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.045,24
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.641,27
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	5.439,52
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.983,27
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.380,68
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.153,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.892,90
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.455,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.432,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.517,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	1.458,21
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	946,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	804,17
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	476,15
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252,29
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	59,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	59,53
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	37,11
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	31,53
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.087.558,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	379.948,63
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	144.290,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	126.649,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	100.000,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	60.262,38
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	34.937,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	29.191,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.382,67
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	26.719,66
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.199,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	14.663,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.174,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	11.281,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	10.310,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.368,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	5.001,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	4.530,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.191,69
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.098,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.760,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	3.222,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.135,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.962,74
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.641,71
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.525,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.473,85
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.202,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.019,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	987,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	491,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	234,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	166,49
4.01.02.02.00004		VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	134,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	120,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	118,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	67,54
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	64,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15,65
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.891.892,55
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	378.918,66
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	216.726,31
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	207.387,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	112.748,60
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	61.094,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	59.140,96
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	51.118,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	37.764,24
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	27.072,76
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	17.676,37
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	11.361,17
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	9.280,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.387,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.100,57
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	5.982,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.658,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.862,72
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	3.272,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.429,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.311,86
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.165,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	2.101,26
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.755,53
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.617,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.344,01
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.160,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.121,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.038,29
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	907,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	875,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	578,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	542,41
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	457,18
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	330,31
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	200,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	189,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	147,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	127,50
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	77,36
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	70,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0345 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MÊS ANTERIOR	70,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.244.519,06
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.244.519,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	170.077,98
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	170.077,98
4.01.05.02.00004		PGTO. 000155 - DOC 000000000001602, RECEITA FEDERAL , DARF_AUTO DE INFRACAO CLT 22.700.086	12.517,18
		-2 PROCESSO 141520173382024-57_SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003284, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/202	770,00
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000001602, RECEITA FEDERAL , DARF_AUTO DE INFRACAO CLT 22.700.086	12.517,18
		-2 PROCESSO 141520173382024-57_SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000003284, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/202	770,00
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	729,30
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	729,30
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	62.355,82
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	62.355,82
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.298,48
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.298,48
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	26.732,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	26.732,40
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.185,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.185,84
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	14.622,29
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	14.622,29
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 1514, , RENDIMENTO	150.836,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1514, , RENDIMENTO	150.836,24
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000307476 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/2	1.254,00
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307476 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.254,00
		REF. ABR/26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000307702 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/2	1.158,70
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307702 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.158,70
		REF. ABR/26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000307905 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/2	1.182,60
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307905 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.182,60
		REF. ABR/26	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,09
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,09
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,04
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,16
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,16
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,20
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,20
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,03
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,03
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,03
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,06
Total de débitos dia :			9.471.990,23
Total de créditos dia:			9.471.990,23
Total de débitos mês :			55.184.786,48
Total de créditos mês:			55.184.786,48

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 0,00
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 022026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	022026	1.000,00		1.000,00
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 507,02
02/03/2026	PGTO. DOC 000000000791159, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000791159		1.985,87-	1.478,85-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856315/01		107,05-	1.585,90-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856839/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856839/01		8,40-	1.594,30-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005859817/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005859817/01		174,04-	1.768,34-
02/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 02000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	02000226248/01		3.656,53-	5.424,87-
02/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	7.070,70		1.645,83
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617400339/01		176,42-	1.469,41
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617488385/01		1.022,25-	447,16
TOTAL DIA ----->			7.070,70	7.130,56-	447,16
03/03/2026	PGTO. DOC 000000000036/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR. REF.0 2/2026.	000000000036/01		1.699,80-	1.252,64-
03/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114		2,83-	1.255,47-
03/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1144	2.526,55		1.271,08
03/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618432620/01		631,77-	639,31
TOTAL DIA ----->			2.526,55	2.334,40-	639,31
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01	5.042.241,62		5.042.880,93
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000402/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000402 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000402/01	72.146,38		5.115.027,31
05/03/2026	PGTO. DOC 000000000789559, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789559		6.201,61-	5.108.825,70
05/03/2026	PGTO. DOC 000000000792912, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000792912		2.184.404,29-	2.924.421,41
05/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000792915, FOLHAS, PENSÃO - Competência: f ev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000792915		15.271,66-	2.909.149,75
05/03/2026	PGTO. DOC 000000003263/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/20 26.	000000003263/01		28.200,00-	2.880.949,75
05/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009398526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009398526/01		4.405,36-	2.876.544,39
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.489.000,00-	387.544,39
05/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		938,03-	386.606,36
05/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202619610183/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202619610183/01		3.543,89-	383.062,47
TOTAL DIA ----->			5.114.388,00	4.731.964,84-	383.062,47
06/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	00000000001287		382.425,53-	636,94
06/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	634,11
TOTAL DIA ----->			0,00	382.428,36-	634,11
09/03/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000170/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000000170/01		99,90-	534,21
09/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000032125/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000032125/01		4.285,90-	3.751,69-
09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 0000002202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 02/2026 - SUZANO NOVO - PSF	0000002202604/1		8.382,69-	12.134,38-
09/03/2026	PGTO. DOC 00000941138/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	00000941138/01		1.805,93-	13.940,31-
09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 02202605001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02/2026 - SUZANO NOVO - PSF	000002202605001		1.772,38-	15.712,69-
09/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262644/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262644/01		5.761,00-	21.473,69-
09/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14141	22.787,10		1.313,41
TOTAL DIA ----->			22.787,10	22.107,80-	1.313,41

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.313,41
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001593, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001593		166,84-	1.146,57
10/03/2026	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000902820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000000902820/01	9.800,00		10.946,57
TOTAL DIA ----->			9.800,00	166,84-	10.946,57
11/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000032378/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000032378/01		362,10-	10.584,47
TOTAL DIA ----->			0,00	362,10-	10.584,47
12/03/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001596, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001596		3.695,88-	6.888,59
12/03/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001597, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001597		4.084,92-	2.803,67
12/03/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000000226/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000226/01		4.000,00-	1.196,33-
12/03/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000620/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL (JARDINAGEM) REF. FEV/26	000000000620/01		9.800,00-	10.996,33-
12/03/2026	PGTO. DOC 000000000795380, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000795380		15.216,91-	26.213,24-
12/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000795381, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000795381		10.953,74-	37.166,98-
12/03/2026	PGTO. 000742 - DOC. 00000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	00000001008/01		105.731,52-	142.898,50-
12/03/2026	PGTO. 006950 - DOC. 00000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	00000004376/01		4.208,73-	147.107,23-
12/03/2026	PGTO. DOC 000000005466/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005466/01		6.138,35-	153.245,58-
12/03/2026	PGTO. DOC 000000005467/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26	000000005467/01		3.958,86-	157.204,44-
12/03/2026	PGTO. 004950 - DOC. 000000022026/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01		2.300,00-	159.504,44-
12/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000047591378/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	000047591378/01		32.113,56-	191.618,00-
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	196.789,72		5.171,72
12/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1441		27,71-	5.144,01
12/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202620797744/01		3.860,17-	1.283,84
TOTAL DIA ----->			196.789,72	206.090,35-	1.283,84
16/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003226, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003226		863,68-	420,16
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000048/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	000000000048/01		52.935,60-	52.515,44-
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000136/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	000000000136/01		4.000,00-	56.515,44-
16/03/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000000551/01		206.176,72-	262.692,16-
16/03/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000590/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	000000000590/01		11.250,00-	273.942,16-
16/03/2026	PGTO. 008103 - DOC. 000000001342/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPIO DE SÃO PAULO, TAXA COSEMS - SP	000000001342/01		2.800,00-	276.742,16-
16/03/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000022026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01		10.467,56-	287.209,72-
16/03/2026	PGTO. DOC 000000075453/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	000000075453/01		310,26-	287.519,98-
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203237/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203237/01		39.883,59-	327.403,57-
16/03/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000244715346/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	000244715346/01		244,32-	327.647,89-
16/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 020350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	020350665439/01		6.407,70-	334.055,59-
16/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		23,19-	334.078,78-
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	956.081,00		622.002,22
16/03/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	202600000049/01		620.722,50-	1.279,72
TOTAL DIA ----->			956.081,00	956.085,12-	1.279,72
18/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003245, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003245		163,80-	1.115,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.115,92
18/03/2026	PGTO. DOC 00000000797443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000797443		20.689,97-	19.574,05-
18/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011880632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	000011880632/01		627,66-	20.201,71-
18/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	000011905698/01		418,21-	20.619,92-
18/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	21.602,34		982,42
18/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,07-	977,35
TOTAL DIA ----->			21.602,34	21.904,71-	977,35
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	00000000000574	43.478,68		44.456,03
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000003124		232.560,79-	188.104,76-
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000003124		43.478,66-	231.583,42-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	00000000003731		184.629,09-	416.212,51-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	00000000003732		32.186,01-	448.398,52-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	00000000003736		193.540,76-	641.939,28-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	00000000003745		311.699,62-	953.638,90-
19/03/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000306/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	00000000306/01		1.500,00-	955.138,90-
19/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 00000000326/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	00000000326/01		5.169,53-	960.308,43-
19/03/2026	PGTO. DOC 00000000639/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO	00000000639/01		13.954,00-	974.262,43-
19/03/2026	PGTO. DOC 00000000640/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAÇÃO	00000000640/01		3.585,00-	977.847,43-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791979, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791979		25,88-	977.873,31-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791980, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791980		56,68-	977.929,99-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791981, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791981		67,27-	977.997,26-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791982, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791982		75,90-	978.073,16-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791983		443,10-	978.516,26-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791984		477,30-	978.993,56-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791985		630,00-	979.623,56-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791986		1.189,99-	980.813,55-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791987		1.647,66-	982.461,21-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791988		1.647,66-	984.108,87-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793641		208,54-	984.317,41-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793642		80,21-	984.397,62-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793643		5.533,49-	989.931,11-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793644		2.219,46-	992.150,57-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793647		1.953,00-	994.103,57-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793648		175,69-	994.279,26-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793649		352,94-	994.632,20-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793650		2.060,39-	996.692,59-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793652		5.107,73-	1.001.800,32-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793653		5.107,73-	1.006.908,05-
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000797497, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	00000000797497		9.148,00-	1.016.056,05-
19/03/2026	PGTO. 001781 - DOC. 00000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.016.056,05-
19/03/2026	TD, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI PGTO. 000288 - DOC. 00000054543/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	00000002394/01 000000054543/01		36.085,28-	1.052.141,33-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642705/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000642705/01 000000642705/01		4.223,25-	1.056.364,58-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642717/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000642717/01 000000642717/01		79,90-	1.056.444,48-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664156/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000664156/01 000000664156/01		79,90-	1.056.524,38-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717893/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717893/01 000000717893/01		79,90-	1.056.604,28-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717942/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717942/01 000000717942/01		79,90-	1.056.684,18-
19/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000006961648/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O INTERNET	000006961648/01		100,99-	1.056.764,08-
19/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		22,64-	1.056.865,07-
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414	1.102.814,10		1.056.887,71-
TOTAL DIA ----->			1.146.292,78	1.101.343,74-	45.926,39
20/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		45.000,00-	926,39
TOTAL DIA ----->			0,00	45.000,00-	926,39
23/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003255, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	00000000003255		151,20-	775,19
23/03/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000000326/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000326/01		2.500,00-	1.724,81-
23/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 00000001901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	00000001901/01		7.789,32-	9.514,13-
23/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 00000124136/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	00000124136/01		7.794,00-	17.308,13-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 00000593362/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	00000593362/01		104,85-	17.412,98-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 00000593374/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	00000593374/01		104,85-	17.517,83-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 00000593386/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	00000593386/01		104,85-	17.622,68-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292511/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292511/01		1.647,13-	19.269,81-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292532/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292532/01		2.034,14-	21.303,95-
23/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000007466466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET	000007466466/01		329,36-	21.633,31-
23/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470607/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470607/01		15.392,05-	37.025,36-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629854/01		305,41-	37.330,77-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629855/01		104,84-	37.435,61-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629856/01		248,53-	37.684,14-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012699989/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699989/01		302,24-	37.986,38-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012699990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699990/01		78,99-	38.065,37-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530833/01		235,72-	38.301,09-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530836/01		530,38-	38.831,47-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530840/01		235,72-	39.067,19-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530842/01		176,79-	39.243,98-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530846/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530846/01		412,52-	39.656,50-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530848/01		294,66-	39.951,16-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530850/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530850/01		589,31-	40.540,47-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530857/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530857/01		176,79-	40.717,26-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530860/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530860/01		117,86-	40.835,12-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530862/01		353,59-	41.188,71-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530919/01		176,79-	41.365,50-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434531598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531598/01		117,86-	41.483,36-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 41.483,36-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434531624/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531624/01		235,72-	41.719,08-
23/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		7,35-	41.726,43-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625440603/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625440603/01		81,24-	41.807,67-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625443177/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625443177/01		163,96-	41.971,63-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625762106/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625762106/01		228,08-	42.199,71-
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	43.775,79		1.576,08
TOTAL DIA ----->			43.775,79	43.126,10-	1.576,08
25/03/2026	PGTO. 010462 - DOC 000000000161501, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, COMPR A REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAF (PLASTICO BOLHA PAR A TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS)	000000000161501		65,86-	1.510,22
25/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593398/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. ABR/26	000000593398/01		104,85-	1.405,37
25/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	1.402,54
TOTAL DIA ----->			0,00	173,54-	1.402,54
26/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001298		7.989,33-	6.586,79-
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000799757, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000799757		25.188,09-	31.774,88-
26/03/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001324/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324/01		66.815,47-	98.590,35-
26/03/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001325/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	000000001325/01		72.154,37-	170.744,72-
26/03/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007463/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	000000007463/01		8.977,50-	179.722,22-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011775692/01		2.200,11-	181.922,33-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778345/01		2.225,70-	184.148,03-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778346/01		3.708,32-	187.856,35-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011778362/01		2.669,64-	190.525,99-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778958/01		1.052,17-	191.578,16-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011780462/01		1.776,31-	193.354,47-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011780778/01		1.519,37-	194.873,84-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011784557/01		783,66-	195.657,50-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011785199/01		2.747,22-	198.404,72-
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	199.568,16		1.163,44
26/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		10,18-	1.153,26
TOTAL DIA ----->			199.568,16	199.817,44-	1.153,26
30/03/2026	PGTO. 008836 - DOC 000000000001599, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS D O ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001599		800,00-	353,26
30/03/2026	PGTO. 000652 - DOC 000000000001600, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: o ut/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001600		644,40-	291,14-
30/03/2026	PGTO. DOC 000000000038/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03 .2026.	000000000038/01		672,00-	963,14-
30/03/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000056/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/2 6	000000000056/01		5.765,00-	6.728,14-
30/03/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000558/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000558/01		23.606,40-	30.334,54-
30/03/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000563/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000563/01		1.618,01-	31.952,55-
30/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000799759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000799759		24.469,77-	56.422,32-
30/03/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000831/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000831/01		7.700,00-	64.122,32-
30/03/2026	PGTO. 009112 - DOC. 000000002091/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	000000002091/01		330,00-	64.452,32-
30/03/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142/01		6.326,26-	70.778,58-
30/03/2026	PGTO. 000163 - DOC. 000000007847/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , GUIA DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	000000007847/01		174,97-	70.953,55-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018902/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018902/01		4.890,04-	75.843,59-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 75.843,59-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018904/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018904/01		40.612,56-	116.456,15-
30/03/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000054647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSÃOIS / DEMISSÃOIS / PERIÓDICO REF. FEV/26	000000054647/01		2.763,88-	119.220,03-
30/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000370871/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370871/01		1.360,00-	120.580,03-
30/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000370930/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370930/01		3.149,10-	123.729,13-
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 022026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	022026		1.000,00-	124.729,13-
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	140.245,44		15.516,31
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618637076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618637076/01		1.163,54-	14.352,77
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	202618814905/01		1.997,03-	12.355,74
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202620737213/01		591,93-	11.763,81
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202621029237/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202621029237/01		2.020,70-	9.743,11
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627426460/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627426460/01		1.713,46-	8.029,65
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627729933/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627729933/01		1.674,76-	6.354,89
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627730789/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627730789/01		228,08-	6.126,81
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627734350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627734350/01		163,96-	5.962,85
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202628115309/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628115309/01		2.143,58-	3.819,27
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202628599174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628599174/01		1.652,02-	2.167,25
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202629317267/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202629317267/01		976,12-	1.191,13
30/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		25,47-	1.165,66
TOTAL DIA ----->			140.245,44	140.233,04-	1.165,66
Débitos: 7.860.927,58 Créditos: 7.860.268,94- Saldo Atual: 1.165,66					

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.465,79
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01	400.000,00		401.465,79
05/03/2026	VALOR REF. TAIRFA BANCARIA	141		277,35-	401.188,44
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		401.000,00-	188,44
TOTAL DIA ----->			400.000,00	401.277,35-	188,44

Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 1.514,01
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01	1.455.087,58		1.456.601,59
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.456.000,00-	601,59
TOTAL DIA ----->			1.455.087,58	1.456.000,00-	601,59

26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000211/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000211/01		10.868,45-	10.266,86-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000212/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000212/01		3.773,60-	14.040,46-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000213/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000213/01		1.963,40-	16.003,86-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000214/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000214/01		14.768,12-	30.771,98-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000215/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000215/01		4.638,00-	35.409,98-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000216/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000216/01		2.157,45-	37.567,43-
26/03/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000013050/01		3.546,13-	41.113,56-
26/03/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000022026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000022026/01		18.000,00-	59.113,56-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000064182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000064182/01		66.550,60-	125.664,16-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000075045/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000075045/01		18.329,06-	143.993,22-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 143.993,22-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000085074/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000085074/01		121.422,76-	265.415,98-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180001/01		14.505,00-	279.920,98-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180512/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180512/01		4.113,37-	284.034,35-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000807319/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000807319/01		224.546,58-	508.580,93-
26/03/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000006997646/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUL/25	000006997646/01		246,40-	508.827,33-
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11	509.860,00		1.032,67
TOTAL DIA ----->			509.860,00	509.428,92-	1.032,67
31/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000001602, RECEITA FEDERAL , DARF_AUTO DE INFRACAO CLT 22.700.086-2 PROCESSO 141520173382024-57_SUZANO PSF	000000000001602		12.517,18-	11.484,51-
31/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003284, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003284		770,00-	12.254,51-
31/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	14.298,48		2.043,97
TOTAL DIA ----->			14.298,48	13.287,18-	2.043,97
Débitos: 1.979.246,06 Créditos: 1.978.716,10- Saldo Atual: 2.043,97					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 1.009,69
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000401/01	1.064.074,24		1.065.083,93
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.064.000,00-	1.083,93
TOTAL DIA ----->			1.064.074,24	1.064.000,00-	1.083,93
12/03/2026	PGTO. DOC 000000005468/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005468/01		9.387,26-	8.303,33-
12/03/2026	PGTO. DOC 000000017051/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	000000017051/01		7.176,00-	15.479,33-
12/03/2026	PGTO. DOC 000000383217/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000383217/01		3.153,68-	18.633,01-
12/03/2026	PGTO. DOC 000001464436/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001464436/01		711,40-	19.344,41-
12/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	19.347,24-
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	21.517,02		2.169,78
TOTAL DIA ----->			21.517,02	20.431,17-	2.169,78
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000135/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	000000000135/01		8.000,00-	5.830,22-
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203236/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203236/01		15.693,46-	21.523,68-
16/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017079104/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO MARÇO/2026	000017079104/01		1.276,20-	22.799,88-
16/03/2026	PGTO. 007894 - DOC. 000920412482/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	000920412482/01		8.118,09-	30.917,97-
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	32.310,18		1.392,21
16/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14144		5,66-	1.386,55
TOTAL DIA ----->			32.310,18	33.093,41-	1.386,55
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	00000000000572		43.478,68-	42.092,13-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	000000000003730		25.756,06-	67.848,19-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	000000000003733		1.390,82-	69.239,01-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	000000000003741		41.672,46-	110.911,47-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	000000000003746		64.469,07-	175.380,54-
19/03/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	000000000011/01		8.400,00-	183.780,54-
19/03/2026	PGTO. DOC 000000000509/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	000000000509/01		27.800,97-	211.581,51-
19/03/2026	PGTO. DOC 000000000641/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO	000000000641/01		6.415,00-	217.996,51-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 217.996,51-
19/03/2026	PGTO. DOC 00000000642/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C/ RE STRICAO	00000000642/01		5.120,00-	223.116,51-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791991		30,76-	223.147,27-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791992		115,00-	223.262,27-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791993		435,00-	223.697,27-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791994		1.800,00-	225.497,27-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793639		1.348,50-	226.845,77-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793640		13,95-	226.859,72-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793645		534,75-	227.394,47-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793646		5.580,00-	232.974,47-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793651		143,01-	233.117,48-
19/03/2026	PGTO. 001781 - DOC. 00000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	00000002393/01		9.775,00-	242.892,48-
19/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS - REF FEVEREIRO/2026	000000006135/01		7.822,00-	250.714,48-
19/03/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000054628/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	000000054628/01		604,52-	251.319,00-
19/03/2026	PGTO. DOC 000001466452/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001466452/01		553,27-	251.872,27-
19/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000006972304/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000006972304/01		125,36-	251.997,63-
19/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		28,30-	252.025,93-
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	255.293,99		3.268,06
TOTAL DIA ----->			255.293,99	253.412,48-	3.268,06
23/03/2026	PGTO. 000359 - DOC. 00000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	00000001295/01		112.620,00-	109.351,94-
23/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000124137/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	000000124137/01		1.284,30-	110.636,24-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292523/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292523/01		1.282,89-	111.919,13-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292604/01		236,96-	112.156,09-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292612/01		820,12-	112.976,21-
23/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470608/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470608/01		2.214,73-	115.190,94-
23/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000087742054/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000087742054/01		1.247,64-	116.438,58-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF FEVEREIRO/2026	000434530854/01		3.359,07-	119.797,65-
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	123.924,61		4.126,96
23/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	4.121,30
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202626711567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202626711567/01		2.839,90-	1.281,40
TOTAL DIA ----->			123.924,61	125.911,27-	1.281,40
26/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	0000000001299		451,50-	829,90
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 00000099586/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000099586/01		43.710,40-	42.880,50-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000103164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000103164/01		11.699,80-	54.580,30-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180334/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180334/01		1.818,79-	56.399,09-
26/03/2026	PGTO. DOC 000001468668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASE S HOSPITALARES REF. FEV/26	000001468668/01		560,48-	56.959,57-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	000012777777/01		2.900,84-	59.860,41-
26/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	59.863,24-
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	62.316,21		2.452,97
TOTAL DIA ----->			62.316,21	61.144,64-	2.452,97
30/03/2026	PGTO. 011090 - DOC. 00000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FE V/26	00000000012/01		27.216,50-	24.763,53-
30/03/2026	PGTO. 000229 - DOC. 00000000034/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 24.763,53-
30/03/2026	ÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	00000000034/01		950,00-	25.713,53-
30/03/2026	PGTO. DOC 00000000037/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2026.	00000000037/01		738,00-	26.451,53-
30/03/2026	PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000799507		54.789,61-	81.241,14-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 00000018903/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	00000018903/01		2.206,36-	83.447,50-
30/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		11,32-	83.458,82-
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESAGTE DE APLICACAO CDB DI	1441	86.096,85		2.638,03
TOTAL DIA ----->			86.096,85	85.911,79-	2.638,03

Débitos: 1.645.533,10 Créditos: 1.643.904,76- Saldo Atual: 2.638,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 1.454,05
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	284.598,25		286.052,30
05/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		129,03-	285.923,27
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 00000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	00000000401/01	196.996,52		482.919,79
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000403/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 00000000403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	00000000403/01	3.003,48		485.923,27
05/03/2026	PGTO. DOC 00000000792910, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000792910		408.312,35-	77.610,92
05/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000792913, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000792913		3.858,20-	73.752,72
05/03/2026	PGTO. DOC 00000001102/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	00000001102/01		549,00-	73.203,72
TOTAL DIA ----->			484.598,25	412.848,58-	73.203,72

06/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	0000000001289		70.929,86-	2.273,86
TOTAL DIA ----->			0,00	70.929,86-	2.273,86

09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 02202606001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02/2026 - SUZANO NOVO - SAMU	000002202606001		123,02-	2.150,84
09/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262645/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262645/01		2.076,00-	74,84
TOTAL DIA ----->			0,00	2.199,02-	74,84

Débitos: 484.598,25 Créditos: 485.977,46- Saldo Atual: 74,84

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.: 295.103,47
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		284.598,25-	10.505,22
TOTAL DIA ----->			0,00	284.598,25-	10.505,22
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	729,30		11.234,52
TOTAL DIA ----->			729,30	0,00	11.234,52

Débitos: 729,30 Créditos: 284.598,25- Saldo Atual: 11.234,52

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 276.114,66
02/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		7.070,70-	269.043,96
TOTAL DIA ----->			0,00	7.070,70-	269.043,96
03/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1144		2.526,55-	266.517,41
TOTAL DIA ----->			0,00	2.526,55-	266.517,41
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	2.489.000,00		2.755.517,41
TOTAL DIA ----->			2.489.000,00	0,00	2.755.517,41
09/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14141		22.787,10-	2.732.730,31
TOTAL DIA ----->			0,00	22.787,10-	2.732.730,31
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		196.789,72-	2.535.940,59
TOTAL DIA ----->			0,00	196.789,72-	2.535.940,59

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 2.535.940,59
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		956.081,00-	1.579.859,59
TOTAL DIA ----->			0,00	956.081,00-	1.579.859,59
18/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		21.602,34-	1.558.257,25
TOTAL DIA ----->			0,00	21.602,34-	1.558.257,25
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414		1.102.814,10-	455.443,15
TOTAL DIA ----->			0,00	1.102.814,10-	455.443,15
20/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	45.000,00		500.443,15
TOTAL DIA ----->			45.000,00	0,00	500.443,15
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		43.775,79-	456.667,36
TOTAL DIA ----->			0,00	43.775,79-	456.667,36
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		199.568,16-	257.099,20
TOTAL DIA ----->			0,00	199.568,16-	257.099,20
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		140.245,44-	116.853,76
TOTAL DIA ----->			0,00	140.245,44-	116.853,76
31/03/2026	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414	14.622,29		131.476,05
TOTAL DIA ----->			14.622,29	0,00	131.476,05
Débitos: 2.548.622,29 Créditos: 2.693.260,90- Saldo Atual: 131.476,05					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 4.652.732,76
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.064.000,00		5.716.732,76
TOTAL DIA ----->			1.064.000,00	0,00	5.716.732,76
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		21.517,02-	5.695.215,74
TOTAL DIA ----->			0,00	21.517,02-	5.695.215,74
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		32.310,18-	5.662.905,56
TOTAL DIA ----->			0,00	32.310,18-	5.662.905,56
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		255.293,99-	5.407.611,57
TOTAL DIA ----->			0,00	255.293,99-	5.407.611,57
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		123.924,61-	5.283.686,96
TOTAL DIA ----->			0,00	123.924,61-	5.283.686,96
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		62.316,21-	5.221.370,75
TOTAL DIA ----->			0,00	62.316,21-	5.221.370,75
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESAGTE DE APLICACAO CDB DI	1441		86.096,85-	5.135.273,90
TOTAL DIA ----->			0,00	86.096,85-	5.135.273,90
31/03/2026	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	62.355,82		5.197.629,72
TOTAL DIA ----->			62.355,82	0,00	5.197.629,72
Débitos: 1.126.355,82 Créditos: 581.458,86- Saldo Atual: 5.197.629,72					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 1.176.137,40
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.456.000,00		2.632.137,40
TOTAL DIA ----->			1.456.000,00	0,00	2.632.137,40
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11		509.860,00-	2.122.277,40
TOTAL DIA ----->			0,00	509.860,00-	2.122.277,40
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	26.732,40		2.149.009,80
31/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		14.298,48-	2.134.711,32

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.: 2.134.711,32

TOTAL DIA ----->			26.732,40	14.298,48-	2.134.711,32

Débitos: 1.482.732,40 Créditos: 524.158,48- Saldo Atual: 2.134.711,32					

Conta: 1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.: 32.323,08

05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	401.000,00		433.323,08

TOTAL DIA ----->			401.000,00	0,00	433.323,08

31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	4.185,84		437.508,92

TOTAL DIA ----->			4.185,84	0,00	437.508,92

Débitos: 405.185,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.508,92					

Conta: 1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.: 24.727.416,07

31/03/2026	VALOR REF. DOC 1514, , RENDIMENTO	1514	150.836,24		24.878.252,31

TOTAL DIA ----->			150.836,24	0,00	24.878.252,31

Débitos: 150.836,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.878.252,31					

Conta: 1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.: 8.433.549,82

05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01		1.455.087,58-	6.978.462,24
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01		400.000,00-	6.578.462,24
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000400/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400/01		5.042.241,62-	1.536.220,62
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000401/01		1.064.074,24-	472.146,38
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000401/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000401/01		196.996,52-	275.149,86
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000402/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000402/01		72.146,38-	203.003,48
05/03/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000403/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2026 - 000000000403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000403/01		3.003,48-	200.000,00

TOTAL DIA ----->			0,00	8.233.549,82-	200.000,00

19/03/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000404, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000404	7.028.981,20		7.228.981,20
19/03/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000405, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000405	1.261.070,76		8.490.051,96

TOTAL DIA ----->			8.290.051,96	0,00	8.490.051,96

Débitos: 8.290.051,96 Créditos: 8.233.549,82- Saldo Atual: 8.490.051,96					

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.: 427.989,71

01/03/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789555		372.717,05-	55.272,66
01/03/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789565		53.156,65-	2.116,01

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 2.116,01
TOTAL DIA ----->			0,00	425.873,70-	2.116,01
31/03/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	799507	54.789,61		56.905,62
TOTAL DIA ----->			54.789,61	0,00	56.905,62
Débitos: 54.789,61 Créditos: 425.873,70- Saldo Atual: 56.905,62					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
19/03/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000404, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000404		7.028.981,20-	7.028.981,20-
19/03/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2026, 000000000405, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000405		1.261.070,76-	8.290.051,96-
19/03/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000114	7.028.981,20		1.261.070,76-
19/03/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000115	1.261.070,76		0,00
TOTAL DIA ----->			8.290.051,96	8.290.051,96-	0,00
Débitos: 8.290.051,96 Créditos: 8.290.051,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000383217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000383217	3.153,68		3.153,68
TOTAL DIA ----->			3.153,68	0,00	3.153,68
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000017051 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. FEV/26	00000017051	7.176,00		10.329,68
TOTAL DIA ----->			7.176,00	0,00	10.329,68
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000009246 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26	00000009246	852,00		11.181,68
TOTAL DIA ----->			852,00	0,00	11.181,68
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000677511 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26	000000677511	549,42		11.731,10
TOTAL DIA ----->			549,42	0,00	11.731,10
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000002128414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26	000002128414	2.480,04		14.211,14
TOTAL DIA ----->			2.480,04	0,00	14.211,14
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		14.211,14-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	14.211,14-	0,00
Débitos: 14.211,14 Créditos: 14.211,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000902820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026 ,DEVOLUÇÃO PARCIAL	000000902820		9.800,00-	9.800,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.800,00-	9.800,00-
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	9.800,00		0,00
TOTAL DIA ----->			9.800,00	0,00	0,00
Débitos: 9.800,00 Créditos: 9.800,00- Saldo Atual: 0,00					

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022867 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.	000000022867	3.527,36		3.527,36
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022868 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022868	2.098,11		5.625,47
TOTAL DIA ----->			5.625,47	0,00	5.625,47
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022902 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.	000000022902	688,60		6.314,07
TOTAL DIA ----->			688,60	0,00	6.314,07
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000393555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.	000000393555	259,52		6.573,59
TOTAL DIA ----->			259,52	0,00	6.573,59
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		6.573,59-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.573,59-	0,00
Débitos: 6.573,59 Créditos: 6.573,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000327843 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.	000000327843	5.058,03		5.058,03
TOTAL DIA ----->			5.058,03	0,00	5.058,03
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000095573 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000095573	415,46		5.473,49
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000095729 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000095729	1.511,91		6.985,40
TOTAL DIA ----->			1.927,37	0,00	6.985,40
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003340 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.	000000003340	600,00		7.585,40
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	7.585,40
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		7.585,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.585,40-	0,00
Débitos: 7.585,40 Créditos: 7.585,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000640 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO	000000000640	3.585,00		3.585,00
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000642 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO	000000000642	5.120,00		8.705,00
TOTAL DIA ----->			8.705,00	0,00	8.705,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		3.585,00-	5.120,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		5.120,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	8.705,00-	0,00
Débitos: 8.705,00 Créditos: 8.705,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000037 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 03/2026.	000000000037	738,00		738,00
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000038 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 03.2026.	000000000038	672,00		1.410,00
TOTAL DIA ----->			1.410,00	0,00	1.410,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		672,00-	738,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		738,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.410,00-	0,00
Débitos: 1.410,00 Créditos: 1.410,00- Saldo Atual: 0,00					

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 27.569,51

09/03/2026	VALOR REF. NF. 000920412482 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	000920412482	8.118,09		35.687,60

TOTAL DIA ----->			8.118,09	0,00	35.687,60

25/03/2026	VALOR REF. NF. 000920412492 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10	000920412492	8.118,09		43.805,69

TOTAL DIA ----->			8.118,09	0,00	43.805,69

31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	032026		3.349,83-	40.455,86
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	032026		7.939,52-	32.516,34

TOTAL DIA ----->			0,00	11.289,35-	32.516,34

Débitos: 16.236,18 Créditos: 11.289,35- Saldo Atual: 32.516,34					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 289,76

31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 02/2026	022026		144,88-	144,88

TOTAL DIA ----->			0,00	144,88-	144,88

Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 144,88					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 12.230,12

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 95.442,98

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 73.077,60

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.: 25.120,76

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00006 2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS				Sd. Ant.: 5.580,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 33.793,73-

03/03/2026	PGTO. 010690 - DOC. 00000000036/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR. REF.02/2026.	00000000036/01	1.699,80		32.093,93-

TOTAL DIA ----->			1.699,80	0,00	32.093,93-

05/03/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001102/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	000000001102/01	549,00		31.544,93-
05/03/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003263/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000003263/01	28.200,00		3.344,93-

TOTAL DIA ----->			28.749,00	0,00	3.344,93-

06/03/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005466 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005466		6.138,35-	9.483,28-
06/03/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005468 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005468		9.387,26-	18.870,54-
06/03/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 000000383217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000383217		3.153,68-	22.024,22-
06/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001464436 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001464436		711,40-	22.735,62-
06/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001466452 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001466452		553,27-	23.288,89-

TOTAL DIA ----->			0,00	19.943,96-	23.288,89-

09/03/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005467 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26	000000005467		3.958,86-	27.247,75-
09/03/2026	VALOR REF. 006263 - NF. 000000017051 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	000000017051		7.176,00-	34.423,75-
09/03/2026	VALOR REF. 001492 - NF. 000000075453 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	000000075453		310,26-	34.734,01-
09/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000941138/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000941138/01	1.805,93		32.928,08-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 32.928,08-
TOTAL DIA ----->			1.805,93	11.445,12-	32.928,08-
10/03/2026	VALOR REF. 003918 - NF. 00000009246 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR	00000009246		852,00-	33.780,08-
10/03/2026	ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26				
10/03/2026	VL REF 004074 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 00000902820/01, COMERCI	00000902820/01		9.800,00-	43.580,08-
10/03/2026	AL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
TOTAL DIA ----->			0,00	10.652,00-	43.580,08-
11/03/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 00000000509 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D	00000000509		27.800,97-	71.381,05-
11/03/2026	E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
11/03/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000639 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE	00000000639		13.954,00-	85.335,05-
11/03/2026	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO				
11/03/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000640 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE	00000000640		3.585,00-	88.920,05-
11/03/2026	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN				
11/03/2026	ÇA - EPI C/ RESTRICAO				
11/03/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000641 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE	00000000641		6.415,00-	95.335,05-
11/03/2026	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO				
11/03/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000642 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE	00000000642		5.120,00-	100.455,05-
11/03/2026	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN				
11/03/2026	ÇA - EPI C/ RESTRICAO				
TOTAL DIA ----->			0,00	56.874,97-	100.455,05-
12/03/2026	PGTO. 000218 - DOC. 00000005466/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	00000005466/01	6.138,35		94.316,70-
12/03/2026	COMBUSTÍVEL REF. FEV/26				
12/03/2026	PGTO. 000218 - DOC. 00000005467/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	00000005467/01	3.958,86		90.357,84-
12/03/2026	DESPESAS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26				
12/03/2026	PGTO. 000218 - DOC. 00000005468/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	00000005468/01	9.387,26		80.970,58-
12/03/2026	COMBUSTÍVEL REF. FEV/26				
12/03/2026	PGTO. 006263 - DOC. 00000017051/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE	00000017051/01	7.176,00		73.794,58-
12/03/2026	RIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26				
12/03/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000327843 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	000000327843		5.058,03-	78.852,61-
12/03/2026	- MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.				
12/03/2026	PGTO. 003781 - DOC. 000000383217/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000383217/01	3.153,68		75.698,93-
12/03/2026	PITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26				
12/03/2026	VALOR REF. 003720 - NF. 000000677511 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -	000000677511		549,42-	76.248,35-
12/03/2026	MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26				
12/03/2026	VALOR REF. 004074 - DEVOLUÇÃO NF. 00000902820 - COMERCIAL CIRURGIC	00000902820	9.800,00		66.448,35-
12/03/2026	A RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026 ,DEVOLUÇÃO PARCIAL				
12/03/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001464436/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO	000001464436/01	711,40		65.736,95-
12/03/2026	RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26				
TOTAL DIA ----->			40.325,55	5.607,45-	65.736,95-
13/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002128414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	000002128414		2.480,04-	68.216,99-
13/03/2026	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26				
TOTAL DIA ----->			0,00	2.480,04-	68.216,99-
16/03/2026	PGTO. 001492 - DOC. 000000075453/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, D	000000075453/01	310,26		67.906,73-
16/03/2026	ESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26				
TOTAL DIA ----->			310,26	0,00	67.906,73-
19/03/2026	PGTO. 009713 - DOC. 00000000509/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE	00000000509/01	27.800,97		40.105,76-
19/03/2026	AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
19/03/2026	PGTO. 008510 - DOC. 00000000639/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	00000000639/01	13.954,00		26.151,76-
19/03/2026	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO				
19/03/2026	PGTO. 008510 - DOC. 00000000640/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	00000000640/01	3.585,00		22.566,76-
19/03/2026	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA				
19/03/2026	- EPI C/ RESTRICAO				
19/03/2026	PGTO. 008510 - DOC. 00000000641/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	00000000641/01	6.415,00		16.151,76-
19/03/2026	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO				
19/03/2026	PGTO. 008510 - DOC. 00000000642/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	00000000642/01	5.120,00		11.031,76-
19/03/2026	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA				
19/03/2026	- EPI C/ RESTRICAO				
19/03/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 00000022867 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	00000022867		3.527,36-	14.559,12-
19/03/2026	- MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.				
19/03/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 00000022868 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	00000022868		2.098,11-	16.657,23-
19/03/2026	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.				
19/03/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000095573 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	000000095573		415,46-	17.072,69-
19/03/2026	LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.				
19/03/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000095729 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	000000095729		1.511,91-	18.584,60-
19/03/2026	LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.				
19/03/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001466452/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO	000001466452/01	553,27		18.031,33-
19/03/2026	RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26				
19/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001468668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001468668		560,48-	18.591,81-
19/03/2026	DESPESAS GASES HOSPITALARES REF. FEV/26				
TOTAL DIA ----->			57.428,24	8.113,32-	18.591,81-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 18.591,81-
24/03/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 00000003340 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.	00000003340		600,00-	19.191,81-
24/03/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 00000022902 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.	00000022902		688,60-	19.880,41-
24/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001472220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001472220		840,71-	20.721,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.129,31-	20.721,12-
25/03/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 00000000037 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 03/2026.	00000000037		738,00-	21.459,12-
25/03/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 00000000038 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 03.2026.	00000000038		672,00-	22.131,12-
25/03/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 00000393555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.	00000393555		259,52-	22.390,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.669,52-	22.390,64-
26/03/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001468668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESAS GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001468668/01	560,48		21.830,16-
26/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001473117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001473117		646,59-	22.476,75-
TOTAL DIA ----->			560,48	646,59-	22.476,75-
30/03/2026	PGTO. 010690 - DOC. 00000000037/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 03/2026.	00000000037/01	738,00		21.738,75-
30/03/2026	PGTO. 010690 - DOC. 00000000038/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 03.2026.	00000000038/01	672,00		21.066,75-
30/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001474393 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001474393		718,61-	21.785,36-
30/03/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001475172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001475172		833,51-	22.618,87-
TOTAL DIA ----->			1.410,00	1.552,12-	22.618,87-
Débitos: 132.289,26 Créditos: 121.114,40- Saldo Atual: 22.618,87-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 48.610,25-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856315/01	107,05		48.503,20-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856839/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856839/01	8,40		48.494,80-
02/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005859817/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005859817/01	174,04		48.320,76-
02/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 020000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	020000226248/01	3.656,53		44.664,23-
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617400339/01	163,99		44.500,24-
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617488385/01	898,60		43.601,64-
TOTAL DIA ----->			5.008,61	0,00	43.601,64-
03/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618432620/01	600,58		43.001,06-
TOTAL DIA ----->			600,58	0,00	43.001,06-
05/03/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262644 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262644		5.761,00-	48.762,06-
05/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009398526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009398526/01	4.405,36		44.356,70-
05/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202619610183/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202619610183/01	3.543,89		40.812,81-
TOTAL DIA ----->			7.949,25	5.761,00-	40.812,81-
06/03/2026	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000170 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000000170		99,90-	40.912,71-
06/03/2026	VALOR REF. 000226 - NF. 000000000226 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000226		4.000,00-	44.912,71-
06/03/2026	VALOR REF. 003764 - NF. 000000000326 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000326		2.500,00-	47.412,71-
06/03/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	000000001008		111.265,00-	158.677,71-
06/03/2026	VALOR REF. 009285 - NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	00000022026		10.467,56-	169.145,27-
06/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000032125 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000032125		4.285,90-	173.431,17-
06/03/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593362 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 173.431,17-
06/03/2026	SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	00000593362		104,85-	173.536,02-
	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262645 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D				
	E SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262645		2.076,00-	175.612,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	134.799,21-	175.612,02-
09/03/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA	000000000048		52.935,60-	228.547,62-
	CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000056 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E	000000000056		5.765,00-	234.312,62-
	SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.				
	FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000135 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA	000000000135		8.000,00-	242.312,62-
	CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000136 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA	000000000136		4.000,00-	246.312,62-
	CAO DE VEICULOS LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26				
09/03/2026	PGTO. 008415 - DOC. 00000000170/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L	00000000170/01	99,90		246.212,72-
	TD, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000306 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER	000000000306		1.500,00-	247.712,72-
	VIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000000326 - GUARDA MIRIM DE SUZANO -	000000000326		5.169,53-	252.882,25-
	DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				
09/03/2026	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000590 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC	000000000590		11.250,00-	264.132,25-
	AO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/20				
	26				
09/03/2026	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000620 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS	000000000620		9.800,00-	273.932,25-
	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM)REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 008103 - NF. 00000001342 - CONSELHO SECRETARIOS MUNIC	00000001342		2.800,00-	276.732,25-
	IP EST S PAULO - TAXA COSEMS - SP				
09/03/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006135 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG	000000006135		7.822,00-	284.554,25-
	IA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP				
	AMENTOS - REF FEVEREIRO/2026				
09/03/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME	000000013050		3.721,82-	288.276,07-
	NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 004950 - NF. 000000022026 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI	000000022026		2.300,00-	290.576,07-
	RA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26				
09/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000032125/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000000032125/01	4.285,90		286.290,17-
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000032378 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL	000000032378		362,10-	286.652,27-
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203236 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL	000000203236		15.693,46-	302.345,73-
	UCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	REF FEVEREIRO/2026				
09/03/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203237 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL	000000203237		39.883,59-	342.229,32-
	UCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	REF FEVEREIRO/2026				
09/03/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 00000593374 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	00000593374		104,85-	342.334,17-
	SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 00000593386 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	00000593386		104,85-	342.439,02-
	SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 00000593398 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	00000593398		104,85-	342.543,87-
	SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642705 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000642705		79,90-	342.623,77-
	TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642717 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000642717		79,90-	342.703,67-
	TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664156 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000664156		79,90-	342.783,57-
	TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717893 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000717893		79,90-	342.863,47-
	TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717942 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000717942		79,90-	342.943,37-
	TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262644/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ	000003262644/01	5.761,00		337.182,37-
	DE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26				
09/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262645/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ	000003262645/01	2.076,00		335.106,37-
	DE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470607 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.	000008470607		15.392,05-	350.498,42-
	A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470608 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.	000008470608		2.214,73-	352.713,15-
	A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26				
09/03/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000047591378 - GUARDA MIRIM DE SUZANO -	000047591378		32.113,56-	384.826,71-
	DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026				
09/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000434530854		3.359,07-	388.185,78-
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF FEVEREIRO/2026				
09/03/2026	VALOR REF. 007894 - NF. 000920412482 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU	000920412482		8.118,09-	396.303,87-
	RO GARANTIA REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 020350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S	020350665439		6.407,70-	402.711,57-
	ERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26				
09/03/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A	202600000049		620.722,50-	1.023.434,07-
	TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/2				
	6				
09/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202618814905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202618814905			
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.023.434,07-
	/26	202618814905		1.958,40-	1.025.392,47-
TOTAL DIA ----->			12.222,80	862.003,25-	1.025.392,47-
10/03/2026	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000000551		216.392,19-	1.241.784,66-
10/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000006961648 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO INTERNET	000006961648		100,99-	1.241.885,65-
10/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000006972304 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000006972304		125,36-	1.242.011,01-
10/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000007466466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET	000007466466		329,36-	1.242.340,37-
10/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202620797744 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202620797744		3.672,54-	1.246.012,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	220.620,44-	1.246.012,91-
11/03/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	000000000011		8.400,00-	1.254.412,91-
11/03/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	000000002393		10.309,75-	1.264.722,66-
11/03/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000002394		38.096,08-	1.302.818,74-
11/03/2026	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - GUIA DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	000000007847		174,97-	1.302.993,71-
11/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 00000032378/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	00000032378/01	362,10		1.302.631,61-
11/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017079104 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO MARÇO/2026	000017079104		1.276,20-	1.303.907,81-
11/03/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000087742054 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000087742054		1.247,64-	1.305.155,45-
11/03/2026	VALOR REF. 000527 - NF. 000244715346 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	000244715346		244,32-	1.305.399,77-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530833		235,72-	1.305.635,49-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530836		530,38-	1.306.165,87-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530840		235,72-	1.306.401,59-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530842		176,79-	1.306.578,38-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530846 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530846		412,52-	1.306.990,90-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530848		294,66-	1.307.285,56-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530850 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530850		589,31-	1.307.874,87-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530857 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530857		176,79-	1.308.051,66-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530860 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530860		117,86-	1.308.169,52-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530862		353,59-	1.308.523,11-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434530919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530919		176,79-	1.308.699,90-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434531598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531598		117,86-	1.308.817,76-
11/03/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434531624 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531624		235,72-	1.309.053,48-
TOTAL DIA ----->			362,10	63.402,67-	1.309.053,48-
12/03/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000000226/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000226/01	4.000,00		1.305.053,48-
12/03/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000620/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL (JARDINAGEM) REF. FEV/26	000000000620/01	9.800,00		1.295.253,48-
12/03/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	000000001008/01	111.265,00		1.183.988,48-
12/03/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	000000004376/01	4.417,27		1.179.571,21-
12/03/2026	PGTO. 004950 - DOC. 000000022026/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01	2.300,00		1.177.271,21-
12/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000047591378/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	000047591378/01	32.113,56		1.145.157,65-
12/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202620797744/01	3.672,54		1.141.485,11-
TOTAL DIA ----->			167.568,37	0,00	1.141.485,11-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011880632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	000011880632		627,66-	1.142.112,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.142.112,77-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011905698 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	000011905698		405,44-	1.142.518,21-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629854		305,41-	1.142.823,62-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629855		104,84-	1.142.928,46-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012629856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629856		248,53-	1.143.176,99-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012699989 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699989		302,24-	1.143.479,23-
13/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012699990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699990		78,99-	1.143.558,22-
13/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202625440603 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625440603		81,24-	1.143.639,46-
13/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202625443177 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625443177		163,96-	1.143.803,42-
13/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202625762106 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625762106		228,08-	1.144.031,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.546,39-	1.144.031,50-
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000048/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	000000000048/01	52.935,60		1.091.095,90-
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000135/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	000000000135/01	8.000,00		1.083.095,90-
16/03/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000136/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	000000000136/01	4.000,00		1.079.095,90-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000211 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000211		10.868,45-	1.089.964,35-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000212 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000212		3.773,60-	1.093.737,95-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000213 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000213		1.963,40-	1.095.701,35-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000214 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000214		14.768,12-	1.110.469,47-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000215 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000215		4.638,00-	1.115.107,47-
16/03/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000216 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000216		2.157,45-	1.117.264,92-
16/03/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000000551/01	216.392,19		900.872,73-
16/03/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000590/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	000000000590/01	11.250,00		889.622,73-
16/03/2026	PGTO. 008103 - DOC. 00000001342/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, TAXA COSEMS - SP	00000001342/01	2.800,00		886.822,73-
16/03/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	000000001901		7.789,32-	894.612,05-
16/03/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000002824		41.370,00-	935.982,05-
16/03/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	000000004458		4.417,27-	940.399,32-
16/03/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000022026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01	10.467,56		929.931,76-
16/03/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054543 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO REF. FEV/26	000000054543		4.432,50-	934.364,26-
16/03/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124137 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	000000124137		1.284,30-	935.648,56-
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203236/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203236/01	15.693,46		919.955,10-
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203237/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203237/01	39.883,59		880.071,51-
16/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000007465056 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000007465056		107,05-	880.178,56-
16/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000007466264 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000007466264		8,40-	880.186,96-
16/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000007473069 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000007473069		174,04-	880.361,00-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011775692 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011775692		2.156,72-	882.517,72-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778345		2.176,82-	884.694,54-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 884.694,54-
16/03/2026	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778346		3.628,03-	888.322,57-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778958 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778958		1.028,96-	889.351,53-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011780778 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011780778		1.491,58-	890.843,11-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011784557 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011784557		766,93-	891.610,04-
16/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011785199 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011785199		2.695,94-	894.305,98-
16/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017079104/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO MARÇO/2026	000017079104/01	1.276,20		893.029,78-
16/03/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000244715346/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T	000244715346/01	244,32		892.785,46-
16/03/2026	PGTO. 007894 - DOC. 000920412482/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO GARANTIA REF. FEV/26	000920412482/01	8.118,09		884.667,37-
16/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 020350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	020350665439/01	6.407,70		878.259,67-
16/03/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	202600000049/01	620.722,50		257.537,17-
TOTAL DIA ----->			998.191,21	111.696,88-	257.537,17-
17/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202626711567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202626711567		2.839,90-	260.377,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.839,90-	260.377,07-
18/03/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054628 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	000000054628		634,00-	261.011,07-
18/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011880632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	000011880632/01	627,66		260.383,41-
18/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	000011905698/01	405,44		259.977,97-
TOTAL DIA ----->			1.033,10	634,00-	259.977,97-
19/03/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	000000000011/01	8.400,00		251.577,97-
19/03/2026	VALOR REF. 000229 - NF. 000000000034 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000034		950,00-	252.527,97-
19/03/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000306/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	000000000306/01	1.500,00		251.027,97-
19/03/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000000326/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000000326/01	5.169,53		245.858,44-
19/03/2026	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	000000001295		118.200,00-	364.058,44-
19/03/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324		66.815,47-	430.873,91-
19/03/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	000000001325		72.154,37-	503.028,28-
19/03/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	000000002393/01	10.309,75		492.718,53-
19/03/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000002394/01	38.096,08		454.622,45-
19/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	000000006135/01	7.822,00		446.800,45-
19/03/2026	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	000000007463		8.977,50-	455.777,95-
19/03/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000054543/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSOIS / DEMISSOIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054543/01	4.432,50		451.345,45-
19/03/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000054628/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	000000054628/01	634,00		450.711,45-
19/03/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124136 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000000124136		7.794,00-	458.505,45-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642705/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000642705/01	79,90		458.425,55-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642717/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF.MAR/26	000000642717/01	79,90		458.345,65-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664156/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000664156/01	79,90		458.265,75-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717893/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717893/01	79,90		458.185,85-
19/03/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717942/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717942/01	79,90		458.105,95-
19/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000006961648/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO INTERNET	000006961648/01	100,99		458.004,96-
19/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000006972304/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 458.004,96-
19/03/2026	TELEFONICA	000006972304/01	125,36		457.879,60-
19/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202620737213 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202620737213		569,72-	458.449,32-
19/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202621029237 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202621029237		2.020,70-	460.470,02-
TOTAL DIA ----->			76.989,71	277.481,76-	460.470,02-
20/03/2026	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000558 - TRES ILHAS COMUNICACAO VIS UAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000558		23.606,40-	484.076,42-
20/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011778362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011778362		2.620,36-	486.696,78-
20/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000011780462 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011780462		1.740,49-	488.437,27-
20/03/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000012777777 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	000012777777		2.853,93-	491.291,20-
20/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202627729933 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202627729933		1.674,76-	492.965,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.495,94-	492.965,96-
23/03/2026	VALOR REF. 011090 - NF. 000000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F. FEV/26	000000000012		28.565,00-	521.530,96-
23/03/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000000326/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000000326/01	2.500,00		519.030,96-
23/03/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	000000001295/01	118.200,00		400.830,96-
23/03/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001676 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000001676		2.378,71-	403.209,67-
23/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	000000001901/01	7.789,32		395.420,35-
23/03/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142		6.679,20-	402.099,55-
23/03/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018902 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018902		4.890,04-	406.989,59-
23/03/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018903 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018903		2.206,36-	409.195,95-
23/03/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018904 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018904		40.612,56-	449.808,51-
23/03/2026	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇO MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000022026		18.000,00-	467.808,51-
23/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000124136/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000000124136/01	7.794,00		460.014,51-
23/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000124137/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000000124137/01	1.284,30		458.730,21-
23/03/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180001 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180001		14.505,00-	473.235,21-
23/03/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180334 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180334		1.818,79-	475.054,00-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593362/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593362/01	104,85		474.949,15-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593374/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593374/01	104,85		474.844,30-
23/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593386/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593386/01	104,85		474.739,45-
23/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292511 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292511		1.647,13-	476.386,58-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292511/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292511/01	1.647,13		474.739,45-
23/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292523 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292523		1.282,89-	476.022,34-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292523/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292523/01	1.282,89		474.739,45-
23/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292532 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292532		2.034,14-	476.773,59-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292532/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292532/01	2.034,14		474.739,45-
23/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292604		236,96-	474.976,41-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292604/01	236,96		474.739,45-
23/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002292612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292612		820,12-	475.559,57-
23/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002292612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292612/01	820,12		474.739,45-
23/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000007466466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET	000007466466/01	329,36		474.410,09-
23/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470607/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 474.410,09-
23/03/2026	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470607/01	15.392,05		459.018,04-
23/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470608/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470608/01	2.214,73		456.803,31-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629854/01	305,41		456.497,90-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629855/01	104,84		456.393,06-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012629856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629856/01	248,53		456.144,53-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012699989/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699989/01	302,24		455.842,29-
23/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012699990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699990/01	78,99		455.763,30-
23/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000087742054/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000087742054/01	1.247,64		454.515,66-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530833/01	235,72		454.279,94-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530836/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530836/01	530,38		453.749,56-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530840/01	235,72		453.513,84-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530842/01	176,79		453.337,05-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530846/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530846/01	412,52		452.924,53-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530848/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530848/01	294,66		452.629,87-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530850/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530850/01	589,31		452.040,56-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530854/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEVEREIRO/2026	000434530854/01	3.359,07		448.681,49-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530857/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530857/01	176,79		448.504,70-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530860/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530860/01	117,86		448.386,84-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530862/01	353,59		448.033,25-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434530919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530919/01	176,79		447.856,46-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434531598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531598/01	117,86		447.738,60-
23/03/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434531624/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531624/01	235,72		447.502,88-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625440603/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625440603/01	81,24		447.421,64-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625443177/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625443177/01	163,96		447.257,68-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202625762106/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625762106/01	228,08		447.029,60-
23/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202626711567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202626711567/01	2.839,90		444.189,70-
23/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202627730789 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627730789		228,08-	444.417,78-
TOTAL DIA ----->			174.453,16	125.904,98-	444.417,78-
24/03/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000831 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000831		7.700,00-	452.117,78-
24/03/2026	VALOR REF. 009112 - NF. 000000002091 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	000000002091		330,00-	452.447,78-
24/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000075045 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000075045		18.329,06-	470.776,84-
24/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000085074 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000085074		121.422,76-	592.199,60-
24/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000099586 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000099586		43.710,40-	635.910,00-
24/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000103164 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000103164		11.699,80-	647.609,80-
24/03/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000180512 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180512		4.113,37-	651.723,17-
24/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000807319 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000807319		224.546,58-	876.269,75-
24/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202627426460 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627426460		1.713,46-	877.983,21-
24/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202627734350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627734350		163,96-	878.147,17-
24/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202628115309 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628115309		2.143,58-	880.290,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 880.290,75-
24/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202628945772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202628945772		538,91-	880.829,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	436.411,88-	880.829,66-
25/03/2026	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000563 - TRES ILHAS COMUNICACAO VIS UAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000563		1.618,01-	882.447,67-
25/03/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054647		2.900,82-	885.348,49-
25/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000064182 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000064182		66.550,60-	951.899,09-
25/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000370871 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370871		1.360,00-	953.259,09-
25/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000370930 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370930		3.149,10-	956.408,19-
25/03/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593398/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. ABR/26	000000593398/01	104,85		956.303,34-
25/03/2026	VALOR REF. 007894 - NF. 000920412492 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU ROS DE VEÍCULO REF. 2/10	000920412492		8.118,09-	964.421,43-
TOTAL DIA ----->			104,85	83.696,62-	964.421,43-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000211/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000211/01	10.868,45		953.552,98-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000212/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000212/01	3.773,60		949.779,38-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000213/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000213/01	1.963,40		947.815,98-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000214/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000214/01	14.768,12		933.047,86-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000215/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000215/01	4.638,00		928.409,86-
26/03/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000216/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000216/01	2.157,45		926.252,41-
26/03/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001324/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324/01	66.815,47		859.436,94-
26/03/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001325/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	000000001325/01	72.154,37		787.282,57-
26/03/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007463/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	000000007463/01	8.977,50		778.305,07-
26/03/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000013050/01	3.721,82		774.583,25-
26/03/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000022026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000022026/01	18.000,00		756.583,25-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000064182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000064182/01	66.550,60		690.032,65-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000075045/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000075045/01	18.329,06		671.703,59-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000085074/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000085074/01	121.422,76		550.280,83-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000099586/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000099586/01	43.710,40		506.570,43-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000103164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000103164/01	11.699,80		494.870,63-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180001/01	14.505,00		480.365,63-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180334/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180334/01	1.818,79		478.546,84-
26/03/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000180512/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180512/01	4.113,37		474.433,47-
26/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000807319/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000807319/01	224.546,58		249.886,89-
26/03/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000006997646/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULOS REF. JUL/25	000006997646/01	246,40		249.640,49-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011775692/01	2.156,72		247.483,77-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778345/01	2.176,82		245.306,95-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778346/01	3.628,03		241.678,92-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011778362/01	2.620,36		239.058,56-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778958/01	1.028,96		238.029,60-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011780462/01	1.740,49		236.289,11-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011780778/01	1.491,58		234.797,53-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011784557/01	766,93		234.030,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 234.030,60-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011785199/01	2.695,94		231.334,66-
26/03/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	000012777777/01	2.853,93		228.480,73-
26/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202628599174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202628599174		1.652,02-	230.132,75-
26/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202629317267 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV /26	202629317267		976,12-	231.108,87-
TOTAL DIA ----->			735.940,70	2.628,14-	231.108,87-
27/03/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000326248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	000000326248		31.758,97-	262.867,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.758,97-	262.867,84-
30/03/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FE V/26	000000000012/01	28.565,00		234.302,84-
30/03/2026	PGTO. 000229 - DOC. 000000000034/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000034/01	950,00		233.352,84-
30/03/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000056/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/2 6	000000000056/01	5.765,00		227.587,84-
30/03/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000558/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000558/01	23.606,40		203.981,44-
30/03/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000563/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000563/01	1.618,01		202.363,43-
30/03/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000831/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000831/01	7.700,00		194.663,43-
30/03/2026	PGTO. 009112 - DOC. 000000002091/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	000000002091/01	330,00		194.333,43-
30/03/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142/01	6.679,20		187.654,23-
30/03/2026	PGTO. 000163 - DOC. 000000007847/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , GUIA DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	000000007847/01	174,97		187.479,26-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018902/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018902/01	4.890,04		182.589,22-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018903/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018903/01	2.206,36		180.382,86-
30/03/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018904/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018904/01	40.612,56		139.770,30-
30/03/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000054647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054647/01	2.900,82		136.869,48-
30/03/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000182073 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. ABR/26	000000182073		242,94-	137.112,42-
30/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000370871/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370871/01	1.360,00		135.752,42-
30/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000370930/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370930/01	3.149,10		132.603,32-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618637076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618637076/01	1.163,54		131.439,78-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	202618814905/01	1.958,40		129.481,38-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202620737213/01	569,72		128.911,66-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202621029237/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202621029237/01	2.020,70		126.890,96-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627426460/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627426460/01	1.713,46		125.177,50-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627729933/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627729933/01	1.674,76		123.502,74-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627730789/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627730789/01	228,08		123.274,66-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202627734350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627734350/01	163,96		123.110,70-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202628115309/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628115309/01	2.143,58		120.967,12-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202628599174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628599174/01	1.652,02		119.315,10-
30/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202629317267/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202629317267/01	976,12		118.338,98-
30/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202630567919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR /26	202630567919		1.718,80-	120.057,78-
TOTAL DIA ----->			144.771,80	1.961,74-	120.057,78-
31/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307476 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 120.057,78-
31/03/2026	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307476		1.254,00-	121.311,78-
	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307702 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307702		1.158,70-	122.470,48-
31/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000307905 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307905		1.182,60-	123.653,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.595,30-	123.653,08-
Débitos: 2.325.196,24 Créditos: 2.400.239,07- Saldo Atual: 123.653,08-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 10.278,08-
09/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	000000000048		2.244,40-	12.522,48-
09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 0000002202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 02/2026 - SUZANO NOVO - PSF	0000002202604/1	8.382,69		4.139,79-
09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 02202605001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02/2026 - SUZANO NOVO - PSF	000002202605001	1.772,38		2.367,41-
09/03/2026	PGTO. 000163 - DOC 02202606001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS - CONST. CIVIL REF. 02/2026 - SUZANO NOVO - SAMU	000002202606001	123,02		2.244,39-
TOTAL DIA ----->			10.278,09	2.244,40-	2.244,39-
19/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324		3.144,26-	5.388,65-
19/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	000000001325		3.006,43-	8.395,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.150,69-	8.395,08-
31/03/2026	VALOR REF. ARREDONDAMENTO ISS 02/2026	022026		0,01-	8.395,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	8.395,09-
Débitos: 10.278,09 Créditos: 8.395,10- Saldo Atual: 8.395,09-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 33.576,83-
06/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	000000001008		6.544,99-	40.121,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.544,99-	40.121,82-
09/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	000000000048		6.820,00-	46.941,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.820,00-	46.941,82-
11/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	000000002393		1.075,25-	48.017,07-
11/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000002394		4.714,50-	52.731,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.789,75-	52.731,57-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 7 96756	00000000003732	32.186,01		20.545,56-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 7 96758	00000000003733	1.390,82		19.154,74-
19/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324		8.646,71-	27.801,45-
19/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	000000007463		522,50-	28.323,95-
TOTAL DIA ----->			33.576,83	9.169,21-	28.323,95-
23/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142		834,90-	29.158,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	834,90-	29.158,85-
Débitos: 33.576,83 Créditos: 29.158,85- Saldo Atual: 29.158,85-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.649,50-
06/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	000000001008		1.190,00-	9.839,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.190,00-	9.839,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.839,50-
09/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000013050		56,68-	9.896,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	56,68-	9.896,18-
10/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	00000000551		3.295,31-	13.191,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.295,31-	13.191,49-
11/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	00000002393		115,00-	13.306,49-
11/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI	00000002394		432,43-	13.738,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	547,43-	13.738,92-
16/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	00000002824		630,00-	14.368,92-
16/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	00000004458		67,27-	14.436,19-
16/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000054543 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054543		67,50-	14.503,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	764,77-	14.503,69-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791979, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791979	25,88		14.477,81-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791980, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791980	56,68		14.421,13-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791981, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791981	67,27		14.353,86-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791982, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791982	75,90		14.277,96-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791983	443,10		13.834,86-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791984	477,30		13.357,56-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791985	630,00		12.727,56-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791986	1.189,99		11.537,57-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791987	1.647,66		9.889,91-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO PSF	00000000791988	1.647,66		8.242,25-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791991	30,76		8.211,49-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791992	115,00		8.096,49-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791993	435,00		7.661,49-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EV/2026 - SUZANO SAMU	00000000791994	1.800,00		5.861,49-
19/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	00000001295		1.800,00-	7.661,49-
TOTAL DIA ----->			8.642,20	1.800,00-	7.661,49-
23/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV /26	00000000012		435,00-	8.096,49-
23/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142		75,90-	8.172,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	510,90-	8.172,39-
25/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054647		44,18-	8.216,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	44,18-	8.216,57-
Débitos: 8.642,20 Créditos: 8.209,27- Saldo Atual: 8.216,57-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 30.419,39-
12/03/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 00000001008/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	00000001008/01		5.533,48-	35.952,87-
12/03/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 00000004376/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FE				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 35.952,87-
	V/26	00000004376/01		208,54-	36.161,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.742,02-	36.161,41-
16/03/2026	VALOR REF. 011241 - DOC 00000000551/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	00000000551/01		10.215,47-	46.376,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.215,47-	46.376,88-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793639	1.348,50		45.028,38-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793640	13,95		45.014,43-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793641	208,54		44.805,89-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793642	80,21		44.725,68-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793643	5.533,49		39.192,19-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793644	2.219,46		36.972,73-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793645	534,75		36.437,98-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793646	5.580,00		30.857,98-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793647	1.953,00		28.904,98-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793648	175,69		28.729,29-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793649	352,94		28.376,35-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793650	2.060,39		26.315,96-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793651	143,01		26.172,95-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793652	5.107,73		21.065,22-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000793653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . 202602 - SUZANO NOVO	00000000793653	5.107,73		15.957,49-
19/03/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 00000002393/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	00000002393/01		534,75-	16.492,24-
19/03/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 00000002394/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO MAQ E EQUI	00000002394/01		2.010,80-	18.503,04-
19/03/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054543/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054543/01		209,25-	18.712,29-
19/03/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054628/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - FEV/2026	000000054628/01		29,48-	18.741,77-
TOTAL DIA ----->			30.419,39	2.784,28-	18.741,77-
23/03/2026	VALOR REF. 000359 - DOC 00000001295/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	00000001295/01		5.580,00-	24.321,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.580,00-	24.321,77-
26/03/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 00000013050/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	00000013050/01		175,69-	24.497,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	175,69-	24.497,46-
30/03/2026	VALOR REF. 011090 - DOC 00000000012/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF . FEV/26	00000000012/01		1.348,50-	25.845,96-
30/03/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003142/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142/01		352,94-	26.198,90-
30/03/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000054647/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054647/01		136,94-	26.335,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.838,38-	26.335,84-
Débitos: 30.419,39 Créditos: 26.335,84- Saldo Atual: 26.335,84-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.594.702,51-
02/03/2026	PGTO. DOC 00000000791159, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000791159	1.985,87		2.592.716,64-
TOTAL DIA ----->			1.985,87	0,00	2.592.716,64-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.592.716,64-
05/03/2026	PGTO. DOC 00000000792910, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000792910	408.312,35		2.184.404,29-
05/03/2026	PGTO. DOC 00000000792912, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000792912	2.184.404,29		0,00
TOTAL DIA ----->			2.592.716,64	0,00	0,00
31/03/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032026		391.620,91-	391.620,91-
31/03/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032026		1.891.892,55-	2.283.513,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.283.513,46-	2.283.513,46-
Débitos: 2.594.702,51 Créditos: 2.283.513,46- Saldo Atual: 2.283.513,46-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 18.076,57-
05/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000792913, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSAO	00000000792913	3.858,20		14.218,37-
05/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000792915, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSAO	00000000792915	15.271,66		1.053,29
TOTAL DIA ----->			19.129,86	0,00	1.053,29
31/03/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032026		3.811,12-	2.757,83-
31/03/2026	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB032026		9.280,63-	12.038,46-
31/03/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032026		8.387,67-	20.426,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.479,42-	20.426,13-
Débitos: 19.129,86 Créditos: 21.479,42- Saldo Atual: 20.426,13-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 23.073,40-
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 00000000001593, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001593	166,84		22.906,56-
TOTAL DIA ----->			166,84	0,00	22.906,56-
12/03/2026	PGTO. 000792 - DOC 00000000001596, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001596	3.695,88		19.210,68-
12/03/2026	PGTO. 000792 - DOC 00000000001597, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	00000000001597	4.084,92		15.125,76-
TOTAL DIA ----->			7.780,80	0,00	15.125,76-
31/03/2026	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB032026	3.699,00		11.426,76-
31/03/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB032026		70,00-	11.496,76-
31/03/2026	VALOR REF. 0345 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MÊS ANTERIOR	LB032026		70,00-	11.566,76-
31/03/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032026		3.862,72-	15.429,48-
31/03/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB032026		3.272,26-	18.701,74-
TOTAL DIA ----->			3.699,00	7.274,98-	18.701,74-
Débitos: 11.646,64 Créditos: 7.274,98- Saldo Atual: 18.701,74-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 33.708,10-
12/03/2026	PGTO. DOC 00000000795380, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000795380	15.216,91		18.491,19-
TOTAL DIA ----->			15.216,91	0,00	18.491,19-
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000797497, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	00000000797497	9.148,00		9.343,19-
TOTAL DIA ----->			9.148,00	0,00	9.343,19-
26/03/2026	PGTO. DOC 00000000799757, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000799757	25.188,09		15.844,90
TOTAL DIA ----->			25.188,09	0,00	15.844,90
31/03/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032026		61.094,97-	45.250,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	61.094,97-	45.250,07-
Débitos: 49.553,00 Créditos: 61.094,97- Saldo Atual: 45.250,07-					

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789555	372.717,05		372.717,05
01/03/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789565	53.156,65		425.873,70
TOTAL DIA ----->			425.873,70	0,00	425.873,70
05/03/2026	PGTO. DOC 00000000789559, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000789559	6.201,61		432.075,31
TOTAL DIA ----->			6.201,61	0,00	432.075,31
30/03/2026	PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000799507	54.789,61		486.864,92
TOTAL DIA ----->			54.789,61	0,00	486.864,92
31/03/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO	799507		54.789,61-	432.075,31
31/03/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032026		53.156,65-	378.918,66
31/03/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032026		378.918,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	486.864,92-	0,00

Débitos: 486.864,92 Créditos: 486.864,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 210.385,15-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	00000000003730	25.756,06		184.629,09-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	00000000003731	184.629,09		0,00
TOTAL DIA ----->			210.385,15	0,00	0,00
31/03/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB032026	468,31		468,31
31/03/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB032026	26.719,66		27.187,97
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		77,36-	27.110,61
31/03/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		255,05-	26.855,56
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		330,31-	26.525,25
31/03/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		552,69-	25.972,56
31/03/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB032026		468,31-	25.504,25
31/03/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		429,62-	25.074,63
31/03/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		387,60-	24.687,03
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		1.344,01-	23.343,02
31/03/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		1.121,67-	22.221,35
31/03/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		578,80-	21.642,55
31/03/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		15.550,50-	6.092,05
31/03/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		8.312,05-	2.220,00-
31/03/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		3.715,42-	5.935,42-
31/03/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		112.748,60-	118.684,02-
31/03/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		51.118,50-	169.802,52-
31/03/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB032026		27.072,76-	196.875,28-
31/03/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		17.676,37-	214.551,65-
31/03/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		8.100,57-	222.652,22-
31/03/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		4.658,50-	227.310,72-
31/03/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		2.311,86-	229.622,58-
31/03/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026		2.165,52-	231.788,10-
TOTAL DIA ----->			27.187,97	258.976,07-	231.788,10-

Débitos: 237.573,12 Créditos: 258.976,07- Saldo Atual: 231.788,10-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 236.079,90-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	00000000003736	193.540,76		42.539,14-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	00000000003741	41.672,46		866,68-
TOTAL DIA ----->			235.213,22	0,00	866,68-
31/03/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032026	34.937,50		34.070,82
31/03/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032026	28.382,67		62.453,49
31/03/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032026		147,38-	62.306,11
31/03/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032026		457,18-	61.848,93
31/03/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032026		39.050,05-	22.798,88

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.798,88
31/03/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032026		5.412,65-	17.386,23
31/03/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032026		216.726,31-	199.340,08-
31/03/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032026		37.764,24-	237.104,32-
31/03/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032026	5,25		237.099,07-
31/03/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032026	15,65		237.083,42-
31/03/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032026	67,54		237.015,88-
31/03/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032026	202,62		236.813,26-
31/03/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB032026	136,46		236.676,80-
TOTAL DIA ----->			63.747,69	299.557,81-	236.676,80-
Débitos: 298.960,91 Créditos: 299.557,81- Saldo Atual: 236.676,80-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 310.239,63-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 7968 07	000000000003745	311.699,62		1.459,99
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 7968 11	000000000003746	64.469,07		65.929,06
TOTAL DIA ----->			376.168,69	0,00	65.929,06
31/03/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032026		6.788,10-	59.140,96
31/03/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032026		62.869,29-	3.728,33-
31/03/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032026		207.387,34-	211.115,67-
31/03/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032026		59.140,96-	270.256,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	336.185,69-	270.256,63-
Débitos: 376.168,69 Créditos: 336.185,69- Saldo Atual: 270.256,63-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 276.039,47-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	00000000000572	43.478,68		232.560,79-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	00000000000574		43.478,68-	276.039,47-
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003124	232.560,79		43.478,68-
19/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003124	43.478,66		0,02-
TOTAL DIA ----->			319.518,13	43.478,68-	0,02-
31/03/2026	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAR 2026	03.2026	0,02		0,00
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026		47.417,22-	47.417,22-
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026		242.273,07-	289.690,29-
TOTAL DIA ----->			0,02	289.690,29-	289.690,29-
Débitos: 319.518,15 Créditos: 333.168,97- Saldo Atual: 289.690,29-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	5.927,25		5.927,25
31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	30.429,59		36.356,84
31/03/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032026		59,53-	36.297,31
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026		5.927,25-	30.370,06
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026		30.370,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			36.356,84	36.356,84-	0,00
Débitos: 36.356,84 Créditos: 36.356,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	151.143,69		151.143,69
31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	775.892,59		927.036,28
31/03/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032026		1.458,21-	925.578,07
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026		151.143,69-	774.434,38
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026		774.434,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			927.036,28	927.036,28-	0,00
Débitos: 927.036,28 Créditos: 927.036,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.574.446,91-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.574.446,91-
31/03/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032026	120,32		4.574.326,59-
31/03/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032026	491,28		4.573.835,31-
31/03/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032026	1.473,85		4.572.361,46-
31/03/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032026	987,58		4.571.373,88-
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	3.153,62		4.568.220,26-
31/03/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032026	4.098,25		4.564.122,01-
31/03/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032026	3.760,50		4.560.361,51-
31/03/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032026	2.962,74		4.557.398,77-
31/03/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032026	49.369,29		4.508.029,48-
31/03/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032026	16.456,42		4.491.573,06-
31/03/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032026	379.948,63		4.111.624,43-
31/03/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032026	126.649,55		3.984.974,88-
31/03/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032026	12.174,44		3.972.800,44-
31/03/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	11.281,49		3.961.518,95-
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026		83.743,63-	4.045.262,58-
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026		338.066,38-	4.383.328,96-
TOTAL DIA ----->			612.927,96	421.810,01-	4.383.328,96-

Débitos: 612.927,96 Créditos: 421.810,01- Saldo Atual: 4.383.328,96-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	804,17		804,17
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	19.970,00		20.774,17
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026	16.785,56		37.559,73
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026	138.706,86		176.266,59
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	73.768,93		250.035,52
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026		21.354,55-	228.680,97
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		15.401,01-	213.279,96
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		127.072,66-	86.207,30
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026		86.207,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			250.035,52	250.035,52-	0,00

Débitos: 250.035,52 Créditos: 250.035,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 365.955,75-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,03		365.955,72-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,09-	365.955,81-
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026		6.699,51-	372.655,32-
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026		27.045,24-	399.700,56-
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	252,29		399.448,27-
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026	5.266,05		394.182,22-
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026	43.515,91		350.666,31-
TOTAL DIA ----->			49.034,28	33.744,84-	350.666,31-

Débitos: 49.034,28 Créditos: 33.744,84- Saldo Atual: 350.666,31-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	31,53		31,53
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	783,15		814,68
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026	658,25		1.472,93
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026	5.439,52		6.912,45
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	2.892,90		9.805,35
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026		837,44-	8.967,91
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		603,96-	8.363,95
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		4.983,27-	3.380,68
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026		3.380,68-	0,00
TOTAL DIA ----->			9.805,35	9.805,35-	0,00

Débitos: 9.805,35 Créditos: 9.805,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 575.721,07-
31/03/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032026	118,42		575.602,65-
31/03/2026	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032026	4.191,69		571.410,96-
31/03/2026	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB032026	1.641,71		569.769,25-
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026		48.405,23-	618.174,48-
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026		245.515,28-	863.689,76-
TOTAL DIA ----->			5.951,82	293.920,51-	863.689,76-

Débitos: 5.951,82 Créditos: 293.920,51- Saldo Atual: 863.689,76-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	0,13		0,13

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,13
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	0,90		1,03
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	12.343,28		12.344,31
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	62.034,15		74.378,46
31/03/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032026	1.517,71		75.896,17
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026		0,07-	75.896,10
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026		0,57-	75.895,53
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		946,14-	74.949,39
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026		12.343,34-	62.606,05
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026		62.606,05-	0,00
TOTAL DIA ----->			75.896,17	75.896,17-	0,00

Débitos: 75.896,17 Créditos: 75.896,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 46.057,69-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,04		46.057,65-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,03-	46.057,68-
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026		3.872,39-	49.930,07-
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026		19.641,27-	69.571,34-
31/03/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032026	476,15		69.095,19-
TOTAL DIA ----->			476,19	23.513,69-	69.095,19-

Débitos: 476,19 Créditos: 23.513,69- Saldo Atual: 69.095,19-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,01		0,01
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,16		0,17
31/03/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032026	59,53		59,70
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	484,07		543,77
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	2.432,76		2.976,53
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		37,11-	2.939,42
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026		484,08-	2.455,34
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026		2.455,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.976,53	2.976,53-	0,00

Débitos: 2.976,53 Créditos: 2.976,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.283.409,17-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026	0,06		8.283.409,11-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026	0,20		8.283.408,91-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	61,67		8.283.347,24-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	222,67		8.283.124,57-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	101,29		8.283.023,28-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	932,90		8.282.090,38-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	770,81		8.281.319,57-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	393,22		8.280.926,35-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	2.783,41		8.278.142,94-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	1.580,94		8.276.562,00-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	1.265,93		8.275.296,07-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	43.512,80		8.231.783,27-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	11.661,36		8.220.121,91-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	4.915,10		8.215.206,81-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	1.898,48		8.213.308,33-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026		1,67-	8.213.310,00-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026		58,88-	8.213.368,88-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026		20,77-	8.213.389,65-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026		422,53-	8.213.812,18-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026		355,32-	8.214.167,50-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026		10.502,62-	8.224.670,12-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026		9.214,93-	8.233.885,05-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026		737,21-	8.234.622,26-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026		736,01-	8.235.358,27-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026		6.307,77-	8.241.666,04-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026		5.281,23-	8.246.947,27-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026		4.441,00-	8.251.388,27-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026		2.791,54-	8.254.179,81-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026		50.455,56-	8.304.635,37-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026		34.894,73-	8.339.530,10-
TOTAL DIA ----->			70.100,84	126.221,77-	8.339.530,10-

Débitos: 70.100,84 Créditos: 126.221,77- Saldo Atual: 8.339.530,10-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 21.789.670,64-
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03.2026		1.244.519,06-	23.034.189,70-
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03.2026		170.077,98-	23.204.267,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 23.204.267,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.414.597,04-	23.204.267,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.414.597,04- Saldo Atual: 23.204.267,68-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	000000000000572		43.478,68-	43.478,68-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000572, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798211	000000000000572	43.478,68		0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	000000000000574		43.478,68-	43.478,68-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2026, 798218	000000000000574	43.478,68		0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	000000000003730	25.756,06		25.756,06
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796747	000000000003730		25.756,06-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	000000000003731	184.629,09		184.629,09
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 796749	000000000003731		184.629,09-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	000000000003732		32.186,01-	32.186,01-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003732, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796756	000000000003732	32.186,01		0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	000000000003733	1.390,82		1.390,82
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 796758	000000000003733		1.390,82-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	000000000003736	193.540,76		193.540,76
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796776	000000000003736		193.540,76-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	000000000003741		41.672,46-	41.672,46-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 796789	000000000003741	41.672,46		0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	000000000003745	311.699,62		311.699,62
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796807	000000000003745		311.699,62-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	000000000003746		64.469,07-	64.469,07-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 796811	000000000003746	64.469,07		0,00
TOTAL DIA ----->			942.301,25	942.301,25-	0,00
Débitos: 942.301,25 Créditos: 942.301,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001287	382.425,53		382.425,53
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793920	000000000001287		382.425,53-	0,00
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793924	000000000001289		70.929,86-	70.929,86-
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001289	70.929,86		0,00
TOTAL DIA ----->			453.355,39	453.355,39-	0,00
26/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001298			

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
26/03/2026	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800622	000000000001298		7.989,33-	7.989,33-
26/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
26/03/2026	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001298	7.989,33		0,00
26/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
26/03/2026	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001299	451,50		451,50
26/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
26/03/2026	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800624	000000000001299		451,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			8.440,83	8.440,83-	0,00
Débitos: 461.796,22 Créditos: 461.796,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 374.170,81-
**** 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.: 16.282.550,11-
19/03/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
19/03/2026	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
19/03/2026	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000114		7.028.981,20-	23.311.531,31-
19/03/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
19/03/2026	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
19/03/2026	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000115		1.261.070,76-	24.572.602,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.290.051,96-	24.572.602,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.290.051,96- Saldo Atual: 24.572.602,07-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.131.312,19
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03.2026	170.077,98		1.301.390,17
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03.2026	1.244.519,06		2.545.909,23
TOTAL DIA ----->			1.414.597,04	0,00	2.545.909,23
Débitos: 1.414.597,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.545.909,23					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 93.037,10
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026		9.800,00-	83.237,10
TOTAL DIA ----->			0,00	9.800,00-	83.237,10
Débitos: 0,00 Créditos: 9.800,00- Saldo Atual: 83.237,10					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 14.396,04
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	14.211,14		28.607,18
TOTAL DIA ----->			14.211,14	0,00	28.607,18
Débitos: 14.211,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.607,18					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 5.896,83
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000001464436 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME				
06/03/2026	NTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001464436	711,40		6.608,23
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000001466452 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME				
06/03/2026	NTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001466452	553,27		7.161,50
TOTAL DIA ----->			1.264,67	0,00	7.161,50
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000001468668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS				
19/03/2026	GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001468668	560,48		7.721,98
TOTAL DIA ----->			560,48	0,00	7.721,98
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000001472220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME				
24/03/2026	NTO GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001472220	840,71		8.562,69
TOTAL DIA ----->			840,71	0,00	8.562,69
26/03/2026	VALOR REF. NF. 000001473117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME				
26/03/2026	NTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001473117	646,59		9.209,28
TOTAL DIA ----->			646,59	0,00	9.209,28

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 9.209,28
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000001474393 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001474393	718,61		9.927,89
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000001475172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26	000001475172	833,51		10.761,40
TOTAL DIA ----->			1.552,12	0,00	10.761,40
Débitos: 4.864,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.761,40					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 23.426,18
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	6.573,59		29.999,77
TOTAL DIA ----->			6.573,59	0,00	29.999,77
Débitos: 6.573,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.999,77					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 19.591,22
25/03/2026	PGTO. 010462 - DOC 000000000161501, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, COMPR A REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAF (PLASTICO BOLHA PAR A TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS)	000000000161501	65,86		19.657,08
TOTAL DIA ----->			65,86	0,00	19.657,08
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	7.585,40		27.242,48
TOTAL DIA ----->			7.585,40	0,00	27.242,48
Débitos: 7.651,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.242,48					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 10.656,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	3.585,00		14.241,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	5.120,00		19.361,00
TOTAL DIA ----->			8.705,00	0,00	19.361,00
Débitos: 8.705,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.361,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	672,00		672,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03.2026	032026	738,00		1.410,00
TOTAL DIA ----->			1.410,00	0,00	1.410,00
Débitos: 1.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.410,00					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 6.198,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 6.189.812,38
31/03/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032026	14,94		6.189.827,32
31/03/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB032026	2.665,35		6.192.492,67
31/03/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB032026	2.102,85		6.194.595,52
31/03/2026	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB032026	1.286,75		6.195.882,27
31/03/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032026	1.108,27		6.196.990,54
31/03/2026	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB032026	3.523,42		6.200.513,96
31/03/2026	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB032026	3.222,62		6.203.736,58
31/03/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032026	3.135,97		6.206.872,55
31/03/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032026	1.019,47		6.207.892,02
31/03/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032026	355.327,28		6.563.219,30
31/03/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032026	25.610,45		6.588.829,75
31/03/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032026	13.736,44		6.602.566,19
31/03/2026	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032026	11.079,60		6.613.645,79
31/03/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032026	2.087.558,25		8.701.204,04
31/03/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032026	100.000,48		8.801.204,52
31/03/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032026	60.262,38		8.861.466,90
31/03/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB032026	29.191,18		8.890.658,08
31/03/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB032026	14.663,07		8.905.321,15
31/03/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032026	10.310,72		8.915.631,87
31/03/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032026	5.001,44		8.920.633,31
31/03/2026	VALOR REF. 1028 - GRATIFICACAO DE INTERINIDADE	LB032026	4.530,68		8.925.163,99
31/03/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032026		7,47-	8.925.156,52
31/03/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032026		6,00-	8.925.150,52
31/03/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032026		236,25-	8.924.914,27
31/03/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032026		127,50-	8.924.786,77
31/03/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032026		985,43-	8.923.801,34
31/03/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032026		478,85-	8.923.322,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 8.923.322,49
31/03/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032026		2.429,73-	8.920.892,76
31/03/2026	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB032026		2.101,26-	8.918.791,50
31/03/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032026		1.038,29-	8.917.753,21
31/03/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032026		542,41-	8.917.210,80
TOTAL DIA ----->			2.735.351,61	7.953,19-	8.917.210,80
Débitos: 2.735.351,61 Créditos: 7.953,19- Saldo Atual: 8.917.210,80					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 40.496,95
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000326 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
	ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000000326	5.169,53		45.666,48
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000047591378 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
	ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2026	000047591378	32.113,56		77.780,04
TOTAL DIA ----->			37.283,09	0,00	77.780,04
27/03/2026	VALOR REF. NF. 000000326248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
	ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	000000326248	31.758,97		109.539,01
TOTAL DIA ----->			31.758,97	0,00	109.539,01
Débitos: 69.042,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.539,01					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 580.452,80
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	48.405,23		628.858,03
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	245.515,28		874.373,31
TOTAL DIA ----->			293.920,51	0,00	874.373,31
Débitos: 293.920,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.373,31					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 828.660,56
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	83.743,63		912.404,19
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	338.066,38		1.250.470,57
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026		3.153,62-	1.247.316,95
TOTAL DIA ----->			421.810,01	3.153,62-	1.247.316,95
Débitos: 421.810,01 Créditos: 3.153,62- Saldo Atual: 1.247.316,95					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 103.019,37
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026		0,06-	103.019,31
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026		0,20-	103.019,11
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026		61,67-	102.957,44
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026		222,67-	102.734,77
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026		101,29-	102.633,48
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026		770,81-	101.862,67
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026		393,22-	101.469,45
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026		2.783,41-	98.686,04
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026		1.580,94-	97.105,10
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026		1.265,93-	95.839,17
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026		4.915,10-	90.924,07
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026		1.898,48-	89.025,59
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026		932,90-	88.092,69
31/03/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032026		1.755,53-	86.337,16
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026		43.512,80-	42.824,36
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026		11.661,36-	31.163,00
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	1,67		31.164,67
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20,77		31.185,44
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	58,88		31.244,32
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	737,21		31.981,53
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	736,01		32.717,54
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	422,53		33.140,07
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	355,32		33.495,39
31/03/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032026	166,49		33.661,88
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	10.502,62		44.164,50
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	9.214,93		53.379,43
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	6.307,77		59.687,20
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	5.281,23		64.968,43
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	4.441,00		69.409,43
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	2.791,54		72.200,97
31/03/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032026	8.368,97		80.569,94
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	50.455,56		131.025,50
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	34.894,73		165.920,23
31/03/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032026	18.199,80		184.120,03
TOTAL DIA ----->			152.957,03	71.856,37-	184.120,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 184.120,03

Débitos: 152.957,03 Créditos: 71.856,37- Saldo Atual: 184.120,03					

Conta: 4.01.02.01.00006 1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				Sd. Ant.: 35.146,53

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 83.509,89

31/03/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032026	64,11		83.574,00
31/03/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032026	2.941,37		86.515,37
31/03/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032026	1.202,50		87.717,87
31/03/2026	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032026	26.380,77		114.098,64
31/03/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032026		875,77-	113.222,87

TOTAL DIA ----->			30.588,75	875,77-	113.222,87

Débitos: 30.588,75 Créditos: 875,77- Saldo Atual: 113.222,87					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 98.265,31

31/03/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032026	4.977,10		103.242,41
31/03/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032026	1.525,60		104.768,01
31/03/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032026	39.834,91		144.602,92

TOTAL DIA ----->			46.337,61	0,00	144.602,92

Débitos: 46.337,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.602,92					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 417.331,82

31/03/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032026	324,20		417.656,02
31/03/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032026	37.736,88		455.392,90
31/03/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032026	144.290,61		599.683,51

TOTAL DIA ----->			182.351,69	0,00	599.683,51

Débitos: 182.351,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.683,51					

Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.: 4.202,76

31/03/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032026	2.101,38		6.304,14

TOTAL DIA ----->			2.101,38	0,00	6.304,14

Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.304,14					

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 4.373,00

16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000054543 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSOIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054543	4.500,00		8.873,00

TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00	8.873,00

18/03/2026	VALOR REF. NF. 000000054628 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2026	000000054628	634,00		9.507,00

TOTAL DIA ----->			634,00	0,00	9.507,00

25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000054647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSOIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. FEV/26	000000054647	2.945,00		12.452,00

TOTAL DIA ----->			2.945,00	0,00	12.452,00

Débitos: 8.079,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.452,00					

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 170,81

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00016 1987	TAXA ASSISTENCIAL				Sd. Ant.: 0,00

30/03/2026	PGTO. 008836 - DOC 000000000001599, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS D O ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001599	800,00		800,00
30/03/2026	PGTO. 000652 - DOC 000000000001600, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: o ut/2024 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001600	644,40		1.444,40

TOTAL DIA ----->			1.444,40	0,00	1.444,40

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 1.444,40
Débitos: 1.444,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.444,40					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 59.218,86
16/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003226, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003226	863,68		60.082,54
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000211 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000211	10.868,45		70.950,99
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000212 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000212	3.773,60		74.724,59
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000213 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000213	1.963,40		76.687,99
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000214 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000214	14.768,12		91.456,11
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000215 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000215	4.638,00		96.094,11
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000216 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000000216	2.157,45		98.251,56
TOTAL DIA ----->			39.032,70	0,00	98.251,56
18/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003245, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003245	163,80		98.415,36
TOTAL DIA ----->			163,80	0,00	98.415,36
23/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003255, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003255	151,20		98.566,56
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000180001 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180001	14.505,00		113.071,56
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000180334 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180334	1.818,79		114.890,35
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000002292511 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292511	1.647,13		116.537,48
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000002292523 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292523	1.282,89		117.820,37
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000002292532 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292532	2.034,14		119.854,51
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000002292604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292604	236,96		120.091,47
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000002292612 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000002292612	820,12		120.911,59
TOTAL DIA ----->			22.496,23	0,00	120.911,59
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000180512 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000180512	4.113,37		125.024,96
TOTAL DIA ----->			4.113,37	0,00	125.024,96
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000000182073 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26	000000182073	242,94		125.267,90
TOTAL DIA ----->			242,94	0,00	125.267,90
31/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003284, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003284	770,00		126.037,90
TOTAL DIA ----->			770,00	0,00	126.037,90
Débitos: 66.819,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.037,90					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 27.557,04-
31/03/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032026		1.107,94-	28.664,98-
31/03/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032026		11.361,17-	40.026,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.469,11-	40.026,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.469,11- Saldo Atual: 40.026,15-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.007.325,71
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000032125 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF. FEV/26	000000032125	4.285,90		1.011.611,61
TOTAL DIA ----->			4.285,90	0,00	1.011.611,61

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.011.611,61
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000032378 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	00000032378	362,10		1.011.973,71
TOTAL DIA ----->			362,10	0,00	1.011.973,71
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000017079104 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO MARÇO/2026	000017079104	1.276,20		1.013.249,91
TOTAL DIA ----->			1.276,20	0,00	1.013.249,91
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000075045 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000075045	18.329,06		1.031.578,97
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000085074 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000085074	121.422,76		1.153.001,73
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000099586 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000099586	43.710,40		1.196.712,13
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000103164 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000103164	11.699,80		1.208.411,93
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000807319 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000807319	224.546,58		1.432.958,51
TOTAL DIA ----->			419.708,60	0,00	1.432.958,51
25/03/2026	VALOR REF. NF. 00000064182 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	00000064182	66.550,60		1.499.509,11
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000370871 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370871	1.360,00		1.500.869,11
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000370930 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000370930	3.149,10		1.504.018,21
TOTAL DIA ----->			71.059,70	0,00	1.504.018,21
31/03/2026	VALOR REF. NF. 000000307476 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307476	1.254,00		1.505.272,21
31/03/2026	VALOR REF. NF. 000000307702 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307702	1.158,70		1.506.430,91
31/03/2026	VALOR REF. NF. 000000307905 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26	000000307905	1.182,60		1.507.613,51
31/03/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB032026	2.166,00		1.509.779,51
31/03/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB032026	234,00		1.510.013,51
TOTAL DIA ----->			5.995,30	0,00	1.510.013,51
Débitos: 502.687,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.510.013,51					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.652,14-
31/03/2026	VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	LB032026	134,80		2.517,34-
31/03/2026	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB032026		22,00-	2.539,34-
31/03/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032026		200,00-	2.739,34-
31/03/2026	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB032026		1.617,60-	4.356,94-
TOTAL DIA ----->			134,80	1.839,60-	4.356,94-
Débitos: 134,80 Créditos: 1.839,60- Saldo Atual: 4.356,94-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 31.631,50
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000003262644 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262644	5.761,00		37.392,50
TOTAL DIA ----->			5.761,00	0,00	37.392,50
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000003262645 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	000003262645	2.076,00		39.468,50
TOTAL DIA ----->			2.076,00	0,00	39.468,50
16/03/2026	VALOR REF. NF. 00000124137 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. MAR/26	00000124137	1.284,30		40.752,80
TOTAL DIA ----->			1.284,30	0,00	40.752,80
19/03/2026	VALOR REF. NF. 00000124136 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. MAR/26	00000124136	7.794,00		48.546,80
TOTAL DIA ----->			7.794,00	0,00	48.546,80
Débitos: 16.915,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.546,80					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 17.329,22-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 17.329,22-
31/03/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB032026		23,02-	17.352,24-
31/03/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB032026		189,00-	17.541,24-
31/03/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB032026		2.076,00-	19.617,24-
31/03/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB032026		5.982,00-	25.599,24-
31/03/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB032026		615,09-	26.214,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.885,11-	26.214,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.885,11- Saldo Atual: 26.214,33-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 35.041,66
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000008470607 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470607	15.392,05		50.433,71
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000008470608 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAR/26	000008470608	2.214,73		52.648,44
TOTAL DIA ----->			17.606,78	0,00	52.648,44
Débitos: 17.606,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.648,44					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 4.693,29-
31/03/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032026		184,26-	4.877,55-
31/03/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032026		174,30-	5.051,85-
31/03/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032026		1.160,34-	6.212,19-
31/03/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032026		907,00-	7.119,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.425,90-	7.119,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.425,90- Saldo Atual: 7.119,19-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 49.706,00
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000639 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO	000000000639	13.954,00		63.660,00
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000641 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO	000000000641	6.415,00		70.075,00
TOTAL DIA ----->			20.369,00	0,00	70.075,00
Débitos: 20.369,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.075,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 18.276,24
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000087742054 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000087742054	1.247,64		19.523,88
TOTAL DIA ----->			1.247,64	0,00	19.523,88
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. MAR/26	000000001901	7.789,32		27.313,20
TOTAL DIA ----->			7.789,32	0,00	27.313,20
Débitos: 9.036,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.313,20					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 553.657,92
31/03/2026	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAR 2026	03.2026		0,02-	553.657,90
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,03-	553.657,87
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,04-	553.657,83
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,09		553.657,92
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	0,03		553.657,95
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026	47.417,22		601.075,17
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026	242.273,07		843.348,24
TOTAL DIA ----->			289.690,41	0,09-	843.348,24
Débitos: 289.690,41 Créditos: 0,09- Saldo Atual: 843.348,24					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 67.991,58
12/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000795381, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000795381	10.953,74		78.945,32
TOTAL DIA ----->			10.953,74	0,00	78.945,32
18/03/2026	PGTO. DOC 000000000797443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000797443	20.689,97		99.635,29
TOTAL DIA ----->			20.689,97	0,00	99.635,29

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 99.635,29
30/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000799759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000799759	24.469,77		124.105,06
TOTAL DIA ----->			24.469,77	0,00	124.105,06
Débitos: 56.113,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.105,06					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 326.477,53
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	0,07		326.477,60
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	0,57		326.478,17
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	12.343,34		338.821,51
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	21.354,55		360.176,06
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	86.207,30		446.383,36
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	62.606,05		508.989,41
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026		0,13-	508.989,28
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026		0,90-	508.988,38
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026		804,17-	508.184,21
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026		16.785,56-	491.398,65
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026		138.706,86-	352.691,79
31/03/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032026		1.517,71-	351.174,08
TOTAL DIA ----->			182.511,88	157.815,33-	351.174,08
Débitos: 182.511,88 Créditos: 157.815,33- Saldo Atual: 351.174,08					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 326.477,53-
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	946,14		325.531,39-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	15.401,01		310.130,38-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	127.072,66		183.057,72-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		19.970,00-	203.027,72-
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		12.343,28-	215.371,00-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		73.768,93-	289.139,93-
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		62.034,15-	351.174,08-
TOTAL DIA ----->			143.419,81	168.116,36-	351.174,08-
Débitos: 143.419,81 Créditos: 168.116,36- Saldo Atual: 351.174,08-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.768.469,18
31/03/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032026	1.458,21		1.769.927,39
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026	151.143,69		1.921.071,08
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026	774.434,38		2.695.505,46
TOTAL DIA ----->			927.036,28	0,00	2.695.505,46
Débitos: 927.036,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.695.505,46					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.768.469,18-
31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		151.143,69-	1.919.612,87-
31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		775.892,59-	2.695.505,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	927.036,28-	2.695.505,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 927.036,28- Saldo Atual: 2.695.505,46-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 12.804,10
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,01-	12.804,09
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026		0,16-	12.803,93
31/03/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032026		59,53-	12.744,40
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026		31,53-	12.712,87
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026		658,25-	12.054,62
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026		5.439,52-	6.615,10
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	837,44		7.452,54
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	484,08		7.936,62
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	3.380,68		11.317,30
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	2.455,34		13.772,64
TOTAL DIA ----->			7.157,54	6.189,00-	13.772,64
Débitos: 7.157,54 Créditos: 6.189,00- Saldo Atual: 13.772,64					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 12.804,10-
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	37,11		12.766,99-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	603,96		12.163,03-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	4.983,27		7.179,76-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		783,15-	7.962,91-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.962,91-
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		484,07-	8.446,98-
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		2.432,76-	10.879,74-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		2.892,90-	13.772,64-
TOTAL DIA ----->			5.624,34	6.592,88-	13.772,64-
Débitos: 5.624,34 Créditos: 6.592,88- Saldo Atual: 13.772,64-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 69.353,68
31/03/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032026	59,53		69.413,21
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026	5.927,25		75.340,46
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026	30.370,06		105.710,52
TOTAL DIA ----->			36.356,84	0,00	105.710,52
Débitos: 36.356,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.710,52					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 69.353,68-
31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		5.927,25-	75.280,93-
31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026		30.429,59-	105.710,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	36.356,84-	105.710,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.356,84- Saldo Atual: 105.710,52-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 102.424,52
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	6.699,51		109.124,03
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	3.872,39		112.996,42
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	27.045,24		140.041,66
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	19.641,27		159.682,93
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026		252,29-	159.430,64
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026		5.266,05-	154.164,59
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026		43.515,91-	110.648,68
31/03/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032026		476,15-	110.172,53
TOTAL DIA ----->			57.258,41	49.510,40-	110.172,53
Débitos: 57.258,41 Créditos: 49.510,40- Saldo Atual: 110.172,53					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 36.000,00
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000022026	18.000,00		54.000,00
TOTAL DIA ----->			18.000,00	0,00	54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 307.165,50
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000620 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM) REF. FEV/26	000000000620	9.800,00		316.965,50
TOTAL DIA ----->			9.800,00	0,00	316.965,50
31/03/2026	VALOR REF. ARREDONDAMENTO ISS 02/2026	022026	0,01		316.965,51
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	316.965,51
Débitos: 9.800,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.965,51					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 627.727,27
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000590 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF FEVEREIRO/2026	000000000590	11.250,00		638.977,27
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000013050 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000013050	3.778,50		642.755,77
TOTAL DIA ----->			15.028,50	0,00	642.755,77
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000551 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000000551	219.687,50		862.443,27
TOTAL DIA ----->			219.687,50	0,00	862.443,27
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002824 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000002824	42.000,00		904.443,27
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	904.443,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 904.443,27
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000012 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000000012	29.000,00		933.443,27
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001676 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26	000000001676	2.378,71		935.821,98
TOTAL DIA ----->			31.378,71	0,00	935.821,98
Débitos: 308.094,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.821,98					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 19.000,00
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000007463 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS)	000000007463	9.500,00		28.500,00
TOTAL DIA ----->			9.500,00	0,00	28.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 382.695,28
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001324 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. FEV/26	000000001324	78.606,44		461.301,72
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001325 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. FEV/26	000000001325	75.160,80		536.462,52
TOTAL DIA ----->			153.767,24	0,00	536.462,52
Débitos: 153.767,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.462,52					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 5.218,49
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000558 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000558	23.606,40		28.824,89
TOTAL DIA ----->			23.606,40	0,00	28.824,89
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000563 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. FEV/26	000000000563	1.618,01		30.442,90
TOTAL DIA ----->			1.618,01	0,00	30.442,90
Débitos: 25.224,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.442,90					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 237.999,98
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001008 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA - REF FEVEREIRO/2026	000000001008	118.999,99		356.999,97
TOTAL DIA ----->			118.999,99	0,00	356.999,97
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.999,97					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 107.148,44
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002394 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000002394	43.243,01		150.391,45
TOTAL DIA ----->			43.243,01	0,00	150.391,45
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000034 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUT. MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000034	950,00		151.341,45
TOTAL DIA ----->			950,00	0,00	151.341,45
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000003142	7.590,00		158.931,45
TOTAL DIA ----->			7.590,00	0,00	158.931,45
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000831 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. FEV/26	000000000831	7.700,00		166.631,45
TOTAL DIA ----->			7.700,00	0,00	166.631,45
Débitos: 59.483,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.631,45					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 23.000,00
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002393 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) FEVEREIRO/2026	000000002393	11.500,00		34.500,00
TOTAL DIA ----->			11.500,00	0,00	34.500,00

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 34.500,00

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.500,00					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 11.969,08

09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000306 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	000000000306	1.500,00		13.469,08

TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	13.469,08

16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000004458 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	000000004458	4.484,54		17.953,62

TOTAL DIA ----->			4.484,54	0,00	17.953,62

Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.953,62					

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 3.919,35

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 27.463,60

31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	032026	3.349,83		30.813,43
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.03/2026	032026	7.939,52		38.752,95

TOTAL DIA ----->			11.289,35	0,00	38.752,95

Débitos: 11.289,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.752,95					

Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 289,76

31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 02/2026	022026	144,88		434,64

TOTAL DIA ----->			144,88	0,00	434,64

Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434,64					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 45.793,49

06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000005466 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005466	6.138,35		51.931,84
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000005468 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000005468	9.387,26		61.319,10

TOTAL DIA ----->			15.525,61	0,00	61.319,10

09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000005467 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REF. FEV/26	000000005467	3.958,86		65.277,96

TOTAL DIA ----->			3.958,86	0,00	65.277,96

Débitos: 19.484,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.277,96					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 77.790,60

11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - FEV/2026	000000000011	8.400,00		86.190,60
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000509 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	000000000509	27.800,97		113.991,57

TOTAL DIA ----->			36.200,97	0,00	113.991,57

24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002091 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. FEV/26	000000002091	330,00		114.321,57

TOTAL DIA ----->			330,00	0,00	114.321,57

Débitos: 36.530,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.321,57					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 35.204,60

13/03/2026	VALOR REF. NF. 000011880632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2026	000011880632	627,66		35.832,26
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000011905698 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	000011905698	405,44		36.237,70
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000012629854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629854	305,41		36.543,11
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000012629855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629855	104,84		36.647,95
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000012629856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 36.647,95
13/03/2026	S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012629856	248,53		36.896,48
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000012699989 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699989	302,24		37.198,72
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000012699990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000012699990	78,99		37.277,71
TOTAL DIA ----->			2.073,11	0,00	37.277,71
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011775692 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011775692	2.156,72		39.434,43
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011778345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778345	2.176,82		41.611,25
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011778346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778346	3.628,03		45.239,28
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011778958 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778958	1.028,96		46.268,24
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011780778 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011780778	1.491,58		47.759,82
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011784557 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011784557	766,93		48.526,75
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000011785199 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011785199	2.695,94		51.222,69
TOTAL DIA ----->			13.944,98	0,00	51.222,69
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000011778362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011778362	2.620,36		53.843,05
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000011780462 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011780462	1.740,49		55.583,54
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000012777777 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	000012777777	2.853,93		58.437,47
TOTAL DIA ----->			7.214,78	0,00	58.437,47
Débitos: 23.232,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.437,47					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 42.117,30
09/03/2026	VALOR REF. NF. 202618814905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	202618814905	1.958,40		44.075,70
TOTAL DIA ----->			1.958,40	0,00	44.075,70
10/03/2026	VALOR REF. NF. 202620797744 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202620797744	3.672,54		47.748,24
TOTAL DIA ----->			3.672,54	0,00	47.748,24
13/03/2026	VALOR REF. NF. 202625440603 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625440603	81,24		47.829,48
13/03/2026	VALOR REF. NF. 202625443177 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625443177	163,96		47.993,44
13/03/2026	VALOR REF. NF. 202625762106 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202625762106	228,08		48.221,52
TOTAL DIA ----->			473,28	0,00	48.221,52
17/03/2026	VALOR REF. NF. 202626711567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - FEVEREIRO/2026	202626711567	2.839,90		51.061,42
TOTAL DIA ----->			2.839,90	0,00	51.061,42
19/03/2026	VALOR REF. NF. 202620737213 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202620737213	569,72		51.631,14
19/03/2026	VALOR REF. NF. 202621029237 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202621029237	2.020,70		53.651,84
TOTAL DIA ----->			2.590,42	0,00	53.651,84
20/03/2026	VALOR REF. NF. 202627729933 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627729933	1.674,76		55.326,60
TOTAL DIA ----->			1.674,76	0,00	55.326,60
23/03/2026	VALOR REF. NF. 202627730789 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627730789	228,08		55.554,68
TOTAL DIA ----->			228,08	0,00	55.554,68
24/03/2026	VALOR REF. NF. 202627426460 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627426460	1.713,46		57.268,14
24/03/2026	VALOR REF. NF. 202627734350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627734350			

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 57.268,14
24/03/2026	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202627734350	163,96		57.432,10
24/03/2026	VALOR REF. NF. 202628115309 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628115309	2.143,58		59.575,68
24/03/2026	VALOR REF. NF. 202628945772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628945772	538,91		60.114,59
TOTAL DIA ----->			4.559,91	0,00	60.114,59
26/03/2026	VALOR REF. NF. 202628599174 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202628599174	1.652,02		61.766,61
26/03/2026	VALOR REF. NF. 202629317267 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202629317267	976,12		62.742,73
TOTAL DIA ----->			2.628,14	0,00	62.742,73
30/03/2026	VALOR REF. NF. 202630567919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26	202630567919	1.718,80		64.461,53
TOTAL DIA ----->			1.718,80	0,00	64.461,53
Débitos: 22.344,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.461,53					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 307,40
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000075453 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESAS GÁS GLP REF. FEV/26	000000075453	310,26		617,66
TOTAL DIA ----->			310,26	0,00	617,66
Débitos: 310,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 617,66					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 122,77
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000006972304 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000006972304	125,36		248,13
TOTAL DIA ----->			125,36	0,00	248,13
Débitos: 125,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248,13					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 17.697,67
06/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000170 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	00000000170	99,90		17.797,57
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000593362 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593362	104,85		17.902,42
TOTAL DIA ----->			204,75	0,00	17.902,42
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000593374 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593374	104,85		18.007,27
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000593386 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000593386	104,85		18.112,12
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000593398 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. ABR/26	000000593398	104,85		18.216,97
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000642705 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000642705	79,90		18.296,87
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000642717 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000642717	79,90		18.376,77
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000664156 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26	000000664156	79,90		18.456,67
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000717893 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717893	79,90		18.536,57
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000717942 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000000717942	79,90		18.616,47
09/03/2026	VALOR REF. NF. 020350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	020350665439	6.407,70		25.024,17
TOTAL DIA ----->			7.121,75	0,00	25.024,17
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000006961648 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO INTERNET	000006961648	100,99		25.125,16
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000007466466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET	000007466466	329,36		25.454,52
TOTAL DIA ----->			430,35	0,00	25.454,52
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000244715346 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	000244715346	244,32		25.698,84
TOTAL DIA ----->			244,32	0,00	25.698,84
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000007465056 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE I				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 25.698,84
16/03/2026	INTERNET REF. FEV/26	000007465056	107,05		25.805,89
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000007466264 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000007466264	8,40		25.814,29
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000007473069 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26	000007473069	174,04		25.988,33
TOTAL DIA ----->			289,49	0,00	25.988,33
Débitos: 8.290,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.988,33					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 37.145,52
06/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000226 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	00000000226	4.000,00		41.145,52
06/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000326 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	00000000326	2.500,00		43.645,52
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026	9.772,76		53.418,28
TOTAL DIA ----->			16.272,76	0,00	53.418,28
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022026 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026	2.300,00		55.718,28
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	55.718,28
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.718,28					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 248.609,40
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000056 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	00000000056	5.765,00		254.374,40
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000006135 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2026	000000006135	7.822,00		262.196,40
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000203236 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203236	15.693,46		277.889,86
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000203237 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2026	000000203237	39.883,59		317.773,45
TOTAL DIA ----->			69.164,05	0,00	317.773,45
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000018902 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018902	4.890,04		322.663,49
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000018903 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018903	2.206,36		324.869,85
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000018904 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEV/26	000000018904	40.612,56		365.482,41
TOTAL DIA ----->			47.708,96	0,00	365.482,41
Débitos: 116.873,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.482,41					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 178.787,16
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000048 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. FEV/26	000000000048	62.000,00		240.787,16
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000135 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF, FEV/26	000000000135	8.000,00		248.787,16
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000136 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEV/26	000000000136	4.000,00		252.787,16
TOTAL DIA ----->			74.000,00	0,00	252.787,16
Débitos: 74.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.787,16					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 15.528,40
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530854 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF FEVEREIRO/2026	000434530854	3.359,07		18.887,47
TOTAL DIA ----->			3.359,07	0,00	18.887,47
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530833	235,72		19.123,19
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530836 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530836	530,38		19.653,57
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530840	235,72		19.889,29
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 19.889,29
11/03/2026	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530842	176,79		20.066,08
	VALOR REF. NF. 000434530846 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530846	412,52		20.478,60
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530848 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530848	294,66		20.773,26
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530850 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530850	589,31		21.362,57
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530857 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530857	176,79		21.539,36
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530860 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530860	117,86		21.657,22
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530862	353,59		22.010,81
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434530919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434530919	176,79		22.187,60
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434531598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531598	117,86		22.305,46
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000434531624 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
	E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. FEV/26	000434531624	235,72		22.541,18
TOTAL DIA ----->			3.653,71	0,00	22.541,18
Débitos: 7.012,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.541,18					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 169,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 240.000,00
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001295 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ				
	ETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26	000000001295	120.000,00		360.000,00
TOTAL DIA ----->			120.000,00	0,00	360.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 1.264.482,50
09/03/2026	VALOR REF. NF. 202600000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
	DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. FEV/26	202600000049	620.722,50		1.885.205,00
TOTAL DIA ----->			620.722,50	0,00	1.885.205,00
Débitos: 620.722,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.885.205,00					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 3.185,59
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000022026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG				
	UEL E IPTU DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026	694,80		3.880,39
TOTAL DIA ----->			694,80	0,00	3.880,39
Débitos: 694,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.880,39					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 2.169,62
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001342 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PA				
	ULO - TAXA COSEMS - SP	000000001342	2.800,00		4.969,62
TOTAL DIA ----->			2.800,00	0,00	4.969,62
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000007847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - GUIA				
	DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA	000000007847	174,97		5.144,59
TOTAL DIA ----->			174,97	0,00	5.144,59
Débitos: 2.974,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.144,59					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000001602, RECEITA FEDERAL , DARF_AUTO DE				
	INFRAÇÃO CLT 22.700.086-2 PROCESSO 141520173382024-57_SUZANO PSF	00000000001602	12.517,18		12.517,18
TOTAL DIA ----->			12.517,18	0,00	12.517,18
Débitos: 12.517,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.517,18					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 906.710,78
06/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793920	00000000001287	382.425,53		1.289.136,31

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.289.136,31
06/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793924	00000000001289	70.929,86		1.360.066,17
TOTAL DIA ----->			453.355,39	0,00	1.360.066,17
26/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800622	00000000001298	7.989,33		1.368.055,50
26/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 800624	00000000001299	451,50		1.368.507,00
TOTAL DIA ----->			8.440,83	0,00	1.368.507,00
Débitos: 461.796,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.368.507,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 463,53
02/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202617400339/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617400339/01	12,43		475,96
02/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202617488385/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617488385/01	123,65		599,61
TOTAL DIA ----->			136,08	0,00	599,61
03/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202618432620/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618432620/01	31,19		630,80
TOTAL DIA ----->			31,19	0,00	630,80
12/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202620797744/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202620797744/01	187,63		818,43
TOTAL DIA ----->			187,63	0,00	818,43
18/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011905698/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF MARÇO 2026	000011905698/01	12,77		831,20
TOTAL DIA ----->			12,77	0,00	831,20
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011775692/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011775692/01	43,39		874,59
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778345/01	48,88		923,47
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778346/01	80,29		1.003,76
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011778362/01	49,28		1.053,04
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011778958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011778958/01	23,21		1.076,25
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011780462/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	000011780462/01	35,82		1.112,07
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011780778/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011780778/01	27,79		1.139,86
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011784557/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011784557/01	16,73		1.156,59
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011785199/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26	000011785199/01	51,28		1.207,87
26/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000012777777/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/26	000012777777/01	46,91		1.254,78
TOTAL DIA ----->			423,58	0,00	1.254,78
30/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202618814905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26	202618814905/01	38,63		1.293,41
30/03/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202620737213/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26	202620737213/01	22,21		1.315,62
TOTAL DIA ----->			60,84	0,00	1.315,62
Débitos: 852,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.315,62					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 2.907,76
03/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114	2,83		2.910,59
TOTAL DIA ----->			2,83	0,00	2.910,59
05/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	129,03		3.039,62
05/03/2026	VALOR REF. TAIIRFA BANCARIA	141	277,35		3.316,97
05/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	938,03		4.255,00
TOTAL DIA ----->			1.344,41	0,00	4.255,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 4.255,00
06/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		4.257,83
TOTAL DIA ----->			2,83	0,00	4.257,83
12/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		4.260,66
12/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1441	27,71		4.288,37
TOTAL DIA ----->			30,54	0,00	4.288,37
16/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	23,19		4.311,56
16/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14144	5,66		4.317,22
TOTAL DIA ----->			28,85	0,00	4.317,22
18/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,07		4.322,29
TOTAL DIA ----->			5,07	0,00	4.322,29
19/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	22,64		4.344,93
19/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	28,30		4.373,23
TOTAL DIA ----->			50,94	0,00	4.373,23
23/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	7,35		4.380,58
23/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		4.386,24
TOTAL DIA ----->			13,01	0,00	4.386,24
25/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		4.389,07
TOTAL DIA ----->			2,83	0,00	4.389,07
26/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		4.391,90
26/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	10,18		4.402,08
TOTAL DIA ----->			13,01	0,00	4.402,08
30/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	11,32		4.413,40
30/03/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	25,47		4.438,87
TOTAL DIA ----->			36,79	0,00	4.438,87

Débitos: 1.531,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.438,87

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 188.912,83-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		62.355,82-	251.268,65-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		26.732,40-	278.001,05-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		4.185,84-	282.186,89-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		729,30-	282.916,19-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 1514, , RENDIMENTO	1514		150.836,24-	433.752,43-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414		14.622,29-	448.374,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	259.461,89-	448.374,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 259.461,89- Saldo Atual: 448.374,72-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 325,44-
------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Total geral
 Débitos: 55.184.786,48 Créditos: 55.184.786,48- Saldo Atual: 0,00