

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.937.119,81	44.707.621,86	39.474.830,76-	34.169.910,91
1.01	1654	CIRCULANTE	28.741.260,35	44.698.450,28	39.462.798,06-	33.976.912,57
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.955.620,56	28.728.282,26	23.396.965,98-	25.286.936,84
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	200,00	200,00-	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	200,00	200,00-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICA	9.001,46	17.808.623,74	17.813.562,64-	4.062,56
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	726,06	7.189.516,65	7.188.256,63-	1.986,08
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	619,45	751.899,12	751.159,53-	1.359,04
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE	3.618,05	3.046.175,80	3.049.398,99-	394,86
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	1.922,23	3.918.955,86	3.920.671,18-	206,91
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	2.115,67	2.902.076,31	2.904.076,31-	115,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC	19.945.619,10	10.919.458,52	5.583.203,34-	25.281.874,28
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	73.613,20	2.933.617,52	0,00	3.007.230,72
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	256.330,84	2.308.537,44	2.403.757,33-	161.110,95
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	16.638,60	2.585.473,23	1.339.450,63-	1.262.661,20
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	132.990,25	1.460.539,93	1.589.489,78-	4.040,40
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN	13.013,52	505.168,58	250.505,60-	267.676,50
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.453.032,69	1.126.121,82	0,00	20.579.154,51
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.629.146,65	15.910.949,23	15.983.566,63-	8.556.529,25
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	474.736,78	180.648,01	253.265,41-	402.119,38
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	255.381,42	180.648,01	253.265,41-	182.764,02
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	15.278,59	0,00	0,00	15.278,59
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	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	54.270,52	54.270,52-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO -	0,00	13.786,18	13.786,18-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	13.786,18	13.786,18-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRI	0,00	40.484,34	40.484,34-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	12.079,70	12.079,70-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	11.197,35	11.197,35-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	3.337,76	3.337,76-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICA	0,00	13.869,53	13.869,53-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	156.049,37	4.948,27	27.994,93-	133.002,71
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	156.049,37	4.948,27	27.994,93-	133.002,71
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	156.049,37	4.948,27	27.994,93-	133.002,71
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	195.859,46	9.171,58	12.032,70-	192.998,34
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.897,92	9.171,58	12.032,70-	8.036,80
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.897,92	9.171,58	12.032,70-	8.036,80
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.897,92	9.171,58	12.032,70-	8.036,80
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	184.961,54	0,00	0,00	184.961,54
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	184.961,54	0,00	0,00	184.961,54
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	0,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	67.497,80	0,00	0,00	67.497,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	28.937.119,81-	10.144.083,94	15.376.875,04-	34.169.910,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	28.538.497,63-	10.144.083,94	15.376.875,04-	33.771.288,73-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	304.460,17-	2.661.130,21	2.643.509,67-	286.839,63-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	304.460,17-	2.661.130,21	2.643.509,67-	286.839,63-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	23.376,41-	148.425,25	156.308,50-	31.259,66-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	178.021,18-	2.512.704,96	2.487.201,17-	152.517,39-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	78.858,22-	108.115,13	116.875,83-	87.618,92-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	78.858,22-	108.115,13	116.875,83-	87.618,92-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.558,76-	8.558,78	8.609,97-	8.609,95-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	29.264,18-	58.528,34	58.498,59-	29.234,43-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.792,40-	8.785,13	10.848,83-	10.856,10-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.242,88-	32.242,88	38.918,44-	38.918,44-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	17.065.478,43-	6.049.844,53	6.144.649,09-	17.160.282,99-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.690.425,57-	3.256.518,87	3.080.717,46-	2.514.624,16-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.552.079,89-	2.555.392,31	2.400.518,43-	2.397.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.091,43-	16.144,72	18.251,90-	17.198,61-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51.746,24-	41.315,48	6.860,96-	17.291,72-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	19.392,83-	55.387,00	56.694,63-	20.700,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERTIAS A PAGAR	0,00	531.377,04	531.377,04-	0,00

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WAKJX-kJW74-HYWPZ-9DUGM>



2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	51.218,91-	56.006,05	66.114,09-	61.326,95-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	896,27-	896,27	900,41-	900,41-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	800.650,37-	1.868.624,95	1.912.463,87-	844.489,29-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	218.972,64-	258.597,08	286.222,73-	246.598,29-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	313.052,46-	341.944,06	351.401,38-	322.509,78-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	268.625,27-	315.334,71	322.090,66-	275.381,22-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.606,64	34.606,64-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	918.142,46	918.142,46-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.574.402,49-	924.700,71	1.151.467,76-	13.801.169,54-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.612.178,16-	480.300,44	384.434,15-	3.516.311,87-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	218.795,40	218.795,40-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	288.974,26-	38.424,07	30.754,76-	281.304,95-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	8.244,65	8.244,65-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.612.616,30-	11.823,82	282.326,07-	1.883.118,55-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	77.747,93	77.747,93-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	129.009,30-	945,90	22.586,09-	150.649,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.929,89	2.929,89-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.931.624,47-	85.488,61	123.648,82-	7.969.784,68-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	15.404.959,36-	133.949,49	945.744,14-	16.216.754,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	15.404.959,36-	133.949,49	945.744,14-	16.216.754,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	14.645.463,03-	133.949,49	945.744,14-	15.457.257,68-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	24.741,45-	4.948,27	0,00	19.793,18-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	24.741,45-	4.948,27	0,00	19.793,18-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	24.741,45-	4.948,27	0,00	19.793,18-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.340.000,00	1.186.096,31	5.526.096,31-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	4.340.000,00	1.186.096,31	5.526.096,31-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	740.899,11	740.899,11-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	445.197,20	445.197,20-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
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	42.622.857,76-	945.744,14	7.999.100,10-	49.676.213,72-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	42.622.857,76-	945.744,14	7.999.100,10-	49.676.213,72-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	42.622.857,76-	945.744,14	7.999.100,10-	49.676.213,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RES	42.622.857,76-	945.744,14	7.999.100,10-	49.676.213,72-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI	47.503.849,48-	0,00	7.865.150,61-	55.369.000,09-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.880.991,72	945.744,14	133.949,49-	5.692.786,37
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	42.622.857,76	8.685.769,49	1.632.413,53-	49.676.213,72
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.687.076,67	8.676.692,37	1.434.129,42-	50.929.639,62
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	408.621,20	67.100,32	0,00	475.721,52
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIME	217.032,58	34.118,23	0,00	251.150,81
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	6.320,60	659,86	0,00	6.980,46
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	177.445,99	27.602,18	0,00	205.048,17
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	31.753,29	5.856,19	0,00	37.609,48
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	191.588,62	32.982,09	0,00	224.570,71
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	123.870,34	12.079,70	0,00	135.950,04
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.071,78	17.564,63	0,00	68.636,41
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	5.779,00	3.337,76	0,00	9.116,76
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	29.238.127,46	6.221.657,21	1.434.029,52-	34.025.755,15
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	23.378.421,46	3.908.589,75	110.954,92-	27.176.056,29
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.266.449,88	2.701.538,72	8.983,91-	18.959.004,69
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APR	182.429,52	27.940,49	0,00	210.370,01
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.699.135,23	282.326,07	125,55-	1.981.335,75
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.437.268,98	384.434,15	4.192,04-	2.817.511,09
4.01.02.01.00005	1914	PRECISÕES	840.496,57	140.655,60	85.488,61-	895.663,56
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	206.679,18	34.446,53	0,00	241.125,71
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	342.072,48	53.271,84	661,25-	394.683,07
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	277.647,70	87.384,62	0,00	365.032,32
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.079.267,64	175.035,52	0,00	1.254.303,16
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.662,34	1.618,65	0,00	11.280,99
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICO	26.998,00	8.434,00	0,00	35.432,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	11.503,56	11.503,56-	3.859,50
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	6.454,44	0,00	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	3.736.602,89	633.304,30	23.237,66-	4.346.669,53
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	366.819,03	53.342,20	0,00	420.161,23
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	131.659,97-	0,00	18.363,04-	150.023,01-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.111.072,06	510.072,43	0,00	3.621.144,49
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	15.281,01-	0,00	1.656,42-	16.937,43-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	56.759,27	9.138,00	0,00	65.897,27
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	5.408,87-	0,00	668,11-	6.076,98-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	104.781,52	17.382,73	0,00	122.164,25
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	15.920,12-	0,00	2.550,09-	18.470,21-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	209.583,80	34.450,00	0,00	244.033,80
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	55.857,18	8.918,94	0,00	64.776,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.123.103,11	1.679.763,16	1.299.836,94-	2.503.029,33



4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.706.032,49	275.381,63	0,00	1.981.414,12
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	325.439,80	90.574,15	0,00	416.013,95
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	301.502,73	176.945,44	130.600,98-	347.847,19
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	301.502,73-	119.597,89	165.942,35-	347.847,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.560.234,40	918.142,46	0,00	6.478.376,86
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	5.560.234,40-	0,00	918.142,46-	6.478.376,86-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	11.450,02	6.667,38	4.921,31-	13.196,09
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUID	11.450,02-	4.507,16	6.253,23-	13.196,09-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	209.588,36	34.606,64	0,00	244.195,00
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	209.588,36-	0,00	34.606,64-	244.195,00-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	91.630,82	53.340,41	39.369,97-	105.601,26
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.675.400,47	733.953,27	0,00	5.409.353,74
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.357.213,63	714.453,27	0,00	5.071.666,90
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	608.099,99	99.599,36	0,00	707.699,35
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	1.972.077,23	328.849,87	0,00	2.300.927,10
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	57.000,00	9.500,00	0,00	66.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	504.964,51	84.960,80	0,00	589.925,31
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	713.999,94	118.999,99	0,00	832.999,93
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	443.518,16	60.443,25	0,00	503.961,41
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.446,20-	600,00	0,00	10.846,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	69.000,00	11.500,00	0,00	80.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	210.186,84	1.500,00	0,00	211.686,84
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	34.504,50	1.500,00	0,00	36.004,50
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	52.382,35	0,00	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	123.299,99	0,00	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.708.152,33	1.206.136,91	99,90-	7.914.189,34
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	77.529,04	23.046,66	0,00	100.575,70
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	77.529,04	23.046,66	0,00	100.575,70
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	389.734,18	63.655,74	0,00	453.389,92
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143.923,86	22.743,96	0,00	166.667,82
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245.550,00	40.911,78	0,00	286.461,78
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	260,32	0,00	0,00	260,32
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	325.265,71	50.012,87	99,90-	375.178,68
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	133.900,51	17.948,03	0,00	151.848,54
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	116.784,25	20.666,67	0,00	137.450,92
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.964,42	282,44	0,00	2.246,86
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	996,72	0,00	0,00	996,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	71.619,81	11.115,73	99,90-	82.635,64
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	108.345,52	18.572,76	0,00	126.918,28
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	108.345,52	18.572,76	0,00	126.918,28
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.277.461,73	219.023,88	0,00	1.496.485,61
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.930,06	123.382,65	0,00	845.312,71
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	512.524,34	88.127,54	0,00	600.651,88
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	43.007,33	7.513,69	0,00	50.521,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	791,51	0,00	0,00	791,51
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	723,80	0,00	0,00	723,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	67,71	0,00	0,00	67,71
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.526.702,64	831.825,00	0,00	5.358.527,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	720.000,00	260.000,00	0,00	980.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I	3.317.850,00	571.825,00	0,00	3.889.675,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	11.507,61	2.647,46	0,00	14.155,07
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	4.878,54	600,65	0,00	5.479,19
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	4.878,54	600,65	0,00	5.479,19
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.629,07	2.046,81	0,00	8.675,88
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.629,07	2.046,81	0,00	8.675,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.645.267,60	445.197,20	0,00	3.090.464,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.645.267,60	445.197,20	0,00	3.090.464,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.645.267,60	445.197,20	0,00	3.090.464,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.064.218,91-	9.077,12	198.284,11-	1.253.425,90-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.064.218,91-	9.077,12	198.284,11-	1.253.425,90-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.325,04	9.077,12	518,57-	14.883,59
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.182,16-	7.739,13	518,57-	5.038,40
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.507,20	1.337,99	0,00	9.845,19
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.070.543,95-	0,00	197.765,54-	1.268.309,49-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCE	1.070.543,95-	0,00	197.458,52-	1.268.002,47-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	307,02-	307,02-

Electronically signed by:
Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Date: 8/8/2025 3:41:46 PM -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/0-1

MUNDO DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 64.483.219,43
TOTAL DE CRÉDITOS: 64.483.219,43-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WAKJX-KJW74-HYWPZ-9DUGM

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/08/2025 15:41 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.150.161	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
4hDfizv6nPynuiLspMrHY46WitAB6K7H3ZPZ3IOlyd4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WAKJX-KJW74-HYWPZ-9DUGM>

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			
=====			
***** 01/07/2025 *****			
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	245.613,11
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.652,30
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.157,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.157,40
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	12.109,47
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.071,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	12.109,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.071,34
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.063,30
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.063,30
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.143,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.143,04
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW F	99,90
		IBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW F	99,90
		IBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	
			Total de débitos dia : 320.420,14
			Total de créditos dia: 320.420,14
***** 02/07/2025 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	5.345,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	5.345,53
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	1.875,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	10.373,41
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	98,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	5.076,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.999,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	76,14
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.858,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.830,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	27,87
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNH O/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	114,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/20 25	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2025	2.300,00
			Total de débitos dia :
			241.413,74
			Total de créditos dia:
			241.413,74
***** 03/07/2025 *****			
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN HO/2025	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOV EM APRENDIZ REF. JUN/25	23.904,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOV EM APRENDIZ REF. JUN/25	23.904,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	990,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	990,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	247,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	247,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/202 5	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/202 5	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN HO/2025	840,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	840,71
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	3.834,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.524,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.524,63
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	3.834,52
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	100.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	100.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	40.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	40.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	1.500.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	1.500.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	1.100.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	1.100.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	1.600.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	1.600.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.535.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.535.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	2.702.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	2.702.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	100.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	100.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.469,92
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.469,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	6.486,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	6.486,03
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/25	10.912,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍV EL REF. JUN/25	10.912,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE	276,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	276,00
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
			Total de débitos dia : 8.893.588,58
			Total de créditos dia: 8.893.588,58
***** 04/07/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025, 695591	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025, 695591	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025, 695588	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025, 695588	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25
		O - INTS - 6/2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95
		O - INTS - 6/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	2.098.968,76
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	12.986,86
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	2.098.968,76
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	12.986,86
		PENSÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	450.039,79
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	3.157,86
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	450.039,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 -	3.157,86
		PENSÃO	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.025.412,15
		7/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	200.000,00
		7/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.025.412,15
		17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	200.000,00
		17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	4.784.650,88
1.01.01.03.00043		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	400.000,00
	1.01.02.01.00011	O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	400.000,00
1.01.01.05.00096		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.297.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.297.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	587,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	587,07
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	518.774,63
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	518.774,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,96
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,96
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.025.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.025.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	200.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/ 2025.	513,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	513,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	1.127,69
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE	156,20
		TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	156,20
		IÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. J	247,08
		UN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	247,75
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	247,75
		REF. JUL/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	2.136,00
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	2.136,00
		REF. JUL/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8.000,00
		S REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO	8.000,00
		DE VEÍCULOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	4.000,00
		REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	4.000,00
		DE VEICULO REF. JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO	62.000,00
		S COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	53.140,20
		DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VE	6.820,00
		ÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍ	2.039,80
		CULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMEN	6.074,11
		TO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DE	5.983,00
		SENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOL	91,11
		VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONI	9.600,00
		AL REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	9.600,00
		O PATRIMONIAL REF. JUN/25	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE	111.265,00
		REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. J	6.544,99
		UN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. J	1.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UN/25	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	571.825,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	571.825,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	48.957,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	43.753,18
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	489,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	115,00
			Total de débitos dia : 18.157.687,17
			Total de créditos dia: 18.157.687,17
***** 07/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	219,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	219,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	600,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	600,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	235,08
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	648,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	267,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	648,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	267,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.376,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.376,23
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.915,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.915,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	518,57
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	518,57
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.581,66
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.581,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	338,03
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	338,03
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.529,64
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.529,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
4.01.01.01.00001		VALOR REF. NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79
4.01.01.01.00001		VALOR REF. NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/25	106,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	106,07
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNH O/2025	8.831,87
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	600,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	631,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	631,40
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	189,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	378,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	378,84
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	252,56
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JUNHO/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	189,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	315,70
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	315,70
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	315,70
		JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	315,70
		EDICINAL - JUNHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D	106.250,00
		E DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
		- SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE	568,26
		F. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	568,26
		EDICINAL REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	189,42
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	252,56
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	252,56
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	441,98
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	441,98
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GA	3.535,87
		SES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	3.535,87
		EDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	
			Total de débitos dia :
			253.784,69
			Total de créditos dia:
			253.784,69
***** 08/07/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	37.151,39
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	3.927,44
		SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	41.078,83
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	518,57
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	518,57
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	692,09
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	774,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	975,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.066,36
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.066,36
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.533,08
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	1.960,64
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.557,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.557,14
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	590,25
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	590,25
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.563,86
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.563,86
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.401,28
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.401,28
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	839,26
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	839,26
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.883,49
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.883,49
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	3.498,97
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	3.498,97
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.760,86
		ENERGIA ELETRICA JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.760,86
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO -	2.495,30
		MAIO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.	3.951,44
		05 A 15.06.2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO -	3.951,44
		PERIODO 16.05 A 15.06.2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENT	42.000,00
		O E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DES	41.370,00
		ENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLV	630,00
		IMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENT	36.000,00
		O E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DES	35.460,00
		ENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLV	540,00
		IMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			=====
			Total de débitos dia : 211.539,35
			Total de créditos dia: 211.539,35
***** 09/07/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	11.418,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	11.418,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.877,82
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.877,82
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.089,04
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.089,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
			Total de débitos dia : 2.028.969,01
			Total de créditos dia: 2.028.969,01
***** 10/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	99,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	477,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	477,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	704,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	704,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	10.912,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	10.912,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	3.008,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	3.056,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 06/2025.	3.056,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNE T JUN/25	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNE T JUN/25	99,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	6.486,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	6.486,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	5.345,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	5.345,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	247,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	247,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	2.136,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	2.136,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULO REF. JUN/25	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULO REF. JUN/25	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	53.140,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	53.140,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL REF. JUN/25	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL REF. JUN/25	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	111.265,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE R EF. JUN/25	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JU NHO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JU NHO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - JUNH	10.373,41
		O/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - JUNH	10.373,41
		O/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.056,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	2.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	495,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	71.402,76
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	67.907,78
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	3.494,98
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.443,82
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.443,82
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
4.01.02.03.00002		PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	13.417,10
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	13.417,10
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.720,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	11.890,79
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	7.363,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.720,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	11.890,79
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	7.363,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.011,96
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.011,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	36,79
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	36,79
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.633,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.633,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,01
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,01
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	826,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	826,31
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAI S HOSPITALARES JUL/25	296,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPES A MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	296,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS R EF. JUL/25	3.830,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/202 5	1.981,00
			Total de débitos dia : 998.145,32
			Total de créditos dia: 998.145,32
***** 11/07/2025 *****			
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPE ZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA L DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	39.384,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	39.384,35
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	2.046,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000951 - NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	2.046,81
			Total de débitos dia : 48.731,12
			Total de créditos dia: 48.731,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 14/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	545,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	31.931,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	8.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	7.822,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF . 06/2025.	182,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	182,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	2.953,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	2.953,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	3.247,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	3.247,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 07/2025.	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	43.753,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	41.476,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.276,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	34.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO /2025	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO /2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	106.250,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.157,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.157,44
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.341,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.341,62
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	221.915,77
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	46.709,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	221.915,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	46.709,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	8.831,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	247,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	89,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	4.186,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2025	197,66
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	132,60
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	537,87
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.270,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.270,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	115,67
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	619,45
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	529.166,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	529.166,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	906,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2 5	6.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO PRESTADO LIA N GONG JUL/25	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO P RESTADO LIAN GONG JUL/25	18.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS R EF. JUN/25	3.850,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS RE. JUN/25	4.995,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	4.995,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.139,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M	2.139,05
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE	830,00
		LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -	830,00
		SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	110,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	110,22
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	118,92
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	319,98
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	174,04
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	16,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	16,00
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	103,99
		HO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	76,30
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	76,30
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2	726,66
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	726,66
		REF. JUL/25	
			Total de débitos dia :
			1.259.502,95
			Total de créditos dia:
			1.259.502,95
***** 15/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	571.825,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	571.825,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	572.109,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	572.109,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTE	79,90
		RNET REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE TEL	79,90
		EFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/202	260.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	256.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULH O/2025	3.900,00
			Total de débitos dia : 1.404.016,73
			Total de créditos dia: 1.404.016,73
***** 16/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JUL/25	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	704,20
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/25	1.568,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAME NTOS REF. JUN/25	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇ ão EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQU	834,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQU	75,90
		IPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	7.700,00
		ENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	5.765,00
		DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO	5.765,00
		DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	2.275,76
		S - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO	2.275,76
		DE PROGRAMAS - JUN/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.840,03
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.840,03
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
			Total de débitos dia :
			59.114,14
			Total de créditos dia:
			59.114,14
***** 17/07/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JUNHO/2025 - SUZ	114,76
		ANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JUNHO/2025 - SUZ	114,76
		ANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	14.714,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	14.714,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.215,96
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	110,22
		25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.215,96
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	110,22
		25	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.388,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.615,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	728,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	562,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	218,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	70,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	3.388,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	2.615,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	728,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	562,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	218,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	70,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	310,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	66,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	35,29
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	11,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	310,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	66,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	35,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	11,39
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.079,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.079,50
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.071,40
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.071,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.185,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.185,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/202 5	360,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/202 5	1.472,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JUNHO/2025	207,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	319,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.639.738,46
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.225.412,15
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
			Total de débitos dia :
			16.511.632,76
			Total de créditos dia:
			16.511.632,76
***** 18/07/2025 *****			
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOL ICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	864,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	156,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	3.016,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.080,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	864,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	156,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	276,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	1.127,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	276,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	970,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.830,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	1.743,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	86,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000008/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000008/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	609,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.123,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	582,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	3.354,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	1.568,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.999,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	4.763,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	236,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	704,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.096,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.096,71
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.866,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	6.096,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	726,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	726,66
		JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE TELEFÔNI	79,90
		A/INTERNET REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE TELEFÔNI	79,90
		A/INTERNET REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.981,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.330,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.139,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	41.784,94
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.613,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.833,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.433,97
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.656,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.656,35
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	485.559,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	485.559,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	178.533,05
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	178.533,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
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. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JUL/25	1.120,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	1.120,95
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	623,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	623,95
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	898,70
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	99,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	998,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	4.897,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT E. REF. 07/2025.	4.897,21
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO. REF. 07/2025.	205,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	205,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.379,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.379,96
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	22,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA REF. JUL/25	2.189,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.189,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00007		VIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25 VALOR REF. NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA REF. JUL/25	15.193,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.014342 9 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 0 1.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
			Total de débitos dia : 1.430.231,19
			Total de créditos dia: 1.430.231,19
***** 21/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESE NVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	631,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	631,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	378,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	378,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	252,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	252,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JUNHO/2025	315,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70
	1.01.01.03.00041	NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	315,70
2.01.01.01.00004		NAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	568,26
	1.01.01.03.00041	NAL REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	568,26
2.01.01.01.00004		NAL REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
	1.01.01.03.00041	NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
2.01.01.01.00004		NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL	41.370,00
	1.01.01.03.00041	VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESENVOL	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 VALOR REF. 001450 - DOC 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE DESE	1.953,00
2.01.03.01.00003		NVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25 PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.826,92
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.826,92
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.608,47
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.608,47
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001096, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	2.608,47
	1.01.01.03.00041	SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.608,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTA	18.000,00
	1.01.01.03.00041	DO LIAN GONG JUL/25 PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTA	18.000,00
2.01.01.01.00004		DO LIAN GONG JUL/25 PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI	830,00
	1.01.01.03.00041	ÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25 PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI	830,00
2.01.03.01.00003		ÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25 PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	476,46
		AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	8.977,50
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX AS SINDICAIS	2.313,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX AS SINDICAIS	2.313,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	3.535,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	3.535,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	3.806,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/25	3.806,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN /25	322,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	322,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007150 - DOC. 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JUN/25	120,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF . JUN/25	120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JUL HO/2025	256.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JUL HO/2025	244.010,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	12.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20 25	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	76,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	4.049,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	76,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	152,71
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	26,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	179,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.506,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.506,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	285.303,06
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	285.303,06
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.051,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.051,84
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO /2025	3.534,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - JULHO/2025	3.534,45
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/2 5	40.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	63.296,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	236.540,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	128.109,73
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - JUNHO/2025	3.779,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - J UNHO/2025	6.220,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	5.224,95
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	684,22
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	248,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	62,20
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS - JUNHO/2025	6.926,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - J UNHO/2025	73.073,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	61.381,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	8.038,06
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	2.922,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIA L - JUNHO/2025	730,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20 25	8.992,00
			Total de débitos dia : 1.394.184,03
			Total de créditos dia: 1.394.184,03
***** 22/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQ UIPAMENTOS REF. JUN/25	6.679,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQ UIPAMENTOS REF. JUN/25	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃ O EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. JUN/25	7.700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. JUN/25	7.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.592,22
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.592,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	574,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	574,88
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE NE. REF. 07/2025.	1.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPE ZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	1.675,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/20	11.560,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
			Total de débitos dia :
			83.105,35
			Total de créditos dia:
			83.105,35
***** 23/07/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	892,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	892,71
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	535,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	535,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	3.779,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	5.224,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	4.935,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	289,24
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.390,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.390,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	6.926,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	61.381,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	57.983,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	3.397,91
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.293,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.293,82
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.548,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	12.548,98
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 0000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	2.624,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 -	
		MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	2.624,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 -	
		MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	81.558,90
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	81.558,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.600,17
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.600,17
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	399,20
		COZINHA. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	399,20
		ATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	578,20
		EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	578,20
		ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	329,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUL	329,60
		HO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V	528,00
		ALE TRANSPORTE JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC	528,00
		IMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 24/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. RE	513,60
		FF. 07/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025	513,60
		.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MED	826,31
		ICINAIS REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF	826,31
		. JUL/25	
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 0000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 0000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 0000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	1.328,56
		SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.328,56
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.380,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.380,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	1.314,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	1.230,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	1.472,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	2.189,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	2.189,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.581,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.270,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	40.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	104,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	2.050,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	2.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF	4.815,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. 06/2025.	
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	4.815,00
		PGTO. 008145 - DOC. 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	1.164,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO . REF. 06/2025.	1.164,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	5.983,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	2.495,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - PERIO DO 16.05 A 15.06.2025	3.951,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCACAO DE VEICULO - PERIO DO 16.05 A 15.06.2025	3.951,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	3.830,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	3.850,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	7.823,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	7.688,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	15.193,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	27.311,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.918,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	8.132,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	3.534,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	3.534,45
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	63.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	236.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	128.109,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	11.560,52
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA -	896,27
		Competência: jun/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA -	896,27
		Competência: jun/2025 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 0000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT	528,00
		O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 0000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT	528,00
		O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.975,63
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.840,03
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.379,96
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.975,63
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.840,03
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.379,96
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.498,97
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.326,75
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.883,49
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.760,86
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.563,86
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.557,14
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.530,19
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.401,28
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	943,50
		NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	839,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	590,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	3.498,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.326,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.883,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.760,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.563,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.557,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.530,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	1.401,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	943,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	839,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	590,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	319,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	220,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	207,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	92,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	71,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.021,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.021,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	567.177,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	567.177,46
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	582,60
		ATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	582,60
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2	1.175,00
		025.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	141,10
		EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	141,10
		ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	42,00
		COZINHA. REF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	42,00
		ATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V	1.080,00
		ALE TRANSPORTE JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC	1.080,00
		IMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SER	3.896,00
		VICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005817 - NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO	3.837,56
		LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	58,44
		- SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		TA DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO	24.406,04
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN	24.406,04
		DIZ - JULHO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - JULH	99,90
		O/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTE	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RNET - JULHO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
			Total de débitos dia : 1.299.377,08
			Total de créditos dia: 1.299.377,08
***** 25/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	8.992,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	1.080,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.511,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.511,94
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.076,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.076,50
			Total de débitos dia : 20.660,44
			Total de créditos dia: 20.660,44
***** 28/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	2.139,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	2.139,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL D E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	505,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. JUL/25	704,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. JUL/25	704,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.477,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	1.407,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	69,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/ 2025	329,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	329,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	434,64
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	434,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	39.384,35
		O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	39.384,35
		O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	4.995,20
		AS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	4.995,20
		AS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTD	3.837,56
		A, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTD	3.656,40
		A, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005817 - DOC 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO	181,16
		LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	792,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	768,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, B	2.046,81
		OLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, B	1.739,79
		OLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E H	307,02
		OSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.036,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.036,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.558,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.558,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
		Total de débitos dia :	126.385,06
		Total de créditos dia:	126.385,06
***** 29/07/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR	689,79
		ES REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES	689,79
		HOSPITALARES REF. JUL/25	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R	2.838,82
		EF. 07/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E	2.838,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		HIGIENE. REF. 07/2025.		
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	25,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	25,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH O/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - JULHO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/0 8/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/07 A 24/08/2025	104,85	
			Total de débitos dia :	5.464,18
			Total de créditos dia:	5.464,18
***** 30/07/2025 *****				
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	3.834,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	3.834,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	312,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	312,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	200,00
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	200,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	3.834,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025 , 715318	3.834,52
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025 , 715318	3.834,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	3.834,52
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	200,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	200,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	8.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	8.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.383,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.383,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,45
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.057,36
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.057,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025	526,80
		.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006561 - NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. RE	526,80
		F. 07/2025.	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
			Total de débitos dia :
			126.531,04
			Total de créditos dia:
			126.531,04
***** 31/07/2025 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	13.786,18
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	13.786,18
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.609,23
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.609,23
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	3.495,10
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	3.495,10
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07/2025	3.337,76
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2025	3.337,76
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.884,98
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	1.884,98
4.01.04.02.00001		VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	7.597,62
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	10.470,47
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	10.470,47
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	7.702,25
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	7.702,25
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	11.984,55
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	11.984,55
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Peri	143.448,43
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Peri	143.448,43
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Perio	37.199,58
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Perio	37.199,58
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.122.716,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	293.272,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	137.510,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	97.757,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	95.053,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	45.676,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	25.998,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18.129,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	17.337,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.412,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	8.567,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.212,41
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.114,82
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.817,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.861,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.043,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.298,37
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	4.172,39
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.898,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.114,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.737,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	2.420,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.287,12
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.779,39
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.618,65
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.453,14
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	571,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	486,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	228,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	130,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.962.926,85
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	326.919,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	224.889,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	205.646,47
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	50.574,52
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	47.631,72
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	39.983,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	31.829,16
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.471,95
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	12.232,28
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	4.172,39
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.867,48
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.454,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.823,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.842,93
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.155,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.022,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	983,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	961,29
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	900,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	893,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	710,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	684,73
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	658,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	644,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	462,42
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	96,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	30,00
	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
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	758.536,88
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	756.481,62
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	313.733,48
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	232.412,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	227.634,09
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	115.520,15
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	106.689,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.258,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73.380,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	61.677,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	61.451,06
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34.824,12
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.589,84
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.505,95
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.098,48
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.592,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.353,08
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.020,27
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.946,80
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.137,39
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.765,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.323,86
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.315,09
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.226,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.055,26
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.999,95
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.047,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	671,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,74
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	83,89
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	83,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	75,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	39,47
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,51
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	40.930,17
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	28.942,15
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	28.645,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	26.431,36
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	23.391,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.017,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.291,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.972,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	835,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	401,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	290,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	157,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	75,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	66,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	6,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	350.450,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	75.691,11
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	38.833,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.614,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.092,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.156,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.256,76
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.659,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	9.889,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.385,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.519,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.314,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.001,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.695,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.590,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.532,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.274,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.399,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.327,93
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.039,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	974,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	951,62
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	678,79
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	639,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	614,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	442,65
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	364,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	354,12
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	350,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	226,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	64,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	437.591,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	71.844,25
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	44.198,63
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.809,70
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.710,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.852,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.996,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.997,49
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.891,09
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.890,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.307,64
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	614,75
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	608,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	564,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	343,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	287,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	262,61
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	191,73
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	54,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2,31
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	159.605,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	158.794,75
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	70.700,67
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49.913,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.747,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	18.762,56
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.952,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.245,95
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	13.157,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.829,42
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.084,47
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.016,80
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.983,70
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.656,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.993,07
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.264,59
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	878,27
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	823,62
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	810,83
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	707,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	676,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	499,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	495,85
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	408,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	379,98
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	264,76
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	245,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	125,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	65,08
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	33,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	33,10
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,10
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,62
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,04
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,12
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,08
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.069,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.237,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.800,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.308,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.252,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.286,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	504,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	500,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	293,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	293,30
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	29,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	29,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,36
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	46.709,47
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	46.709,47
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	1.810,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	1.810,88
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	27.453,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	27.453,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	24.406,04
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	24.406,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	553,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	553,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTOS REF. JUL/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	106,07
		TDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	106,07
		AMENTOS REF. JUL/25	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3	143.448,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.688,76
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 -	3.312,42
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.667,07
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.426,67
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.312,84
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.013,15
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.724,62
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.092,74
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.089,84
		P, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	593,05
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	214,18
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	214,18
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	174,04
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	103,99
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	16,00
		25	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3	143.448,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	3.688,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.312,42
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.667,07
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.426,67
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	2.312,84
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	2.013,15
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.724,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	1.262,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	1.092,74
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	1.089,84
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	593,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	214,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	214,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	174,04
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	103,99
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	16,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	27.453,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	27.453,29
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	31.617,52
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	31.617,52
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	17.473,23
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	17.473,23
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	191.947,60
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	191.947,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,18
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,18
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.168,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.168,58
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.539,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.539,93
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.537,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.537,44
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	7.830,76
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	144,88
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	144,88
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,22
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,22
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,10
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,10
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,03
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	970,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	970,03
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.:	1.000,00
30/07/2025	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000317032	18		200,00-	800,00
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO P SF	141	18	200,00		1.000,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	726,06
04/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001068	18		375.834,25-	375.108,19-
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	4.784.650,88		4.409.542,69
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694904	18		2.098.968,76-	2.310.573,93
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694940	18		12.986,86-	2.297.587,07
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.297.000,00-	587,07
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		587,07-	0,00
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008741701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000008741701	18		5.376,23-	5.376,23-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888/01	18		219,00-	5.595,23-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380/01	18		600,75-	6.195,98-
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874171001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000874171001	18		2.915,05-	9.111,03-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	9.581,66		470,63
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		338,03-	132,60
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5447	18		132,60-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5457	18		975,84-	975,84-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5458	18	975,84		0,00
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	18		1.000.000,00-	1.000.000,00-
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	18	1.000.877,82		877,82
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5533	18	132,60		1.010,42
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	1.007,59
15/07/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117/01	18		571.825,00-	570.817,41-
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	572.109,00		1.291,59
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694621	18		114,76-	1.176,83
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694622	18		63,76-	1.113,07
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694623	18		70,46-	1.042,61
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694624	18		75,90-	966,71
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694625	18		91,11-	875,60
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694626	18		98,00-	777,60
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694627	18		562,50-	215,10
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694628	18		630,00-	414,90-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694629	18		728,76-	1.143,66-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694630	18		751,61-	1.895,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694631	18		1.190,00-	3.085,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694632	18		1.875,00-	4.960,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700821	18		455,70-	5.415,97-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700822	18		3.494,98-	8.910,95-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700823	18		218,41-	9.129,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700824	18		1.953,00-	11.082,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700825	18		5.812,50-	16.894,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700826	18		5.533,50-	22.428,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - SUZANO PSF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	22.428,36-
	UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700827	18		2.615,64-	25.044,00-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700828	18		282,44-	25.326,44-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700829	18		352,94-	25.679,38-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700830	18		3.388,75-	29.068,13-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000710663, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000710663	18		8.215,96-	37.284,09-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	000401476706/01	18		110,22-	37.394,31-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	004014471215/01	18		118,92-	37.513,23-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	39.185,64		1.672,41
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001090	18		3.096,71-	1.424,30-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001091	18		2.866,82-	4.291,12-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001092	18		2.866,82-	7.157,94-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001093	18		2.866,82-	10.024,76-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07					
	/2025.	000000000007/01	18		6.096,00-	16.120,76-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789/01	18		276,00-	16.396,76-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791/01	18		1.127,69-	17.524,45-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617/01	18		4.763,83-	22.288,28-
18/07/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					
	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025/01	18		2.500,00-	24.788,28-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827/01	18		726,66-	25.514,94-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712/01	18		704,00-	26.218,94-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JULHO/2025	000000439899/01	18		1.981,00-	28.199,94-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774/01	18		79,90-	28.279,84-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000586185/01	18		79,90-	28.359,74-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642697/01	18		79,90-	28.439,64-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642709/01	18		79,90-	28.519,54-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN					
	ET, SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632/01	18		79,90-	28.599,44-
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		19,81-	28.619,25-
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	29.656,35		1.037,10
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001094	18		2.826,92-	1.789,82-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001096, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001096	18		2.608,47-	4.398,29-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001097, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001097	18		2.608,47-	7.006,76-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001113	18		476,46-	7.483,22-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001114	18		476,46-	7.959,68-
21/07/2025	PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST					
	ADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2					
	025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001116	18		2.313,60-	10.273,28-
21/07/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA					
	AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MA					
	IO/25 E JUN/25	000000000706/01	18		830,00-	11.103,28-
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711052	18		179,36-	11.282,64-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					
	A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477/01	18		39.417,00-	50.699,64-
21/07/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ					
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	50.699,64-
	/2025	000000006414/01	18		8.977,50-	59.677,14-
21/07/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025/01	18		18.000,00-	77.677,14-
21/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025	000401496975/01	18		319,98-	77.997,12-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107/01	18		252,56-	78.249,68-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110/01	18		568,26-	78.817,94-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112/01	18		252,56-	79.070,50-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115/01	18		189,42-	79.259,92-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117/01	18		441,98-	79.701,90-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118/01	18		315,70-	80.017,60-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121/01	18		631,40-	80.649,00-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126/01	18		189,42-	80.838,42-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128/01	18		126,28-	80.964,70-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129/01	18		378,84-	81.343,54-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628/01	18		126,28-	81.469,82-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951/01	18		189,42-	81.659,24-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190/01	18		315,70-	81.974,94-
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	18		16,98-	81.991,92-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	18	87.506,34		5.514,42
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745/01	18		4.049,35-	1.465,07
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322/01	18		153,96-	1.311,11
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670/01	18		76,30-	1.234,81
21/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462/01	18		153,96-	1.080,85
22/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739/01	18		7.700,00-	6.619,15-
22/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834/01	18		6.326,26-	12.945,41-
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		5,66-	12.951,07-
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	14.592,22		1.641,15
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001095	18		2.390,02-	748,87-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 20 23/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI ÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001117	18		2.624,00-	3.372,87-
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712558	18		12.548,98-	15.921,85-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000740/01	18		6.926,77-	22.848,62-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837/01	18		57.983,60-	80.832,22-
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123	18	81.558,90		726,68
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	18		10,18-	716,50
24/07/2025	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL / PENHORA - Competência: jun/2025 Períodos: 3	0000000000000071	18		896,27-	179,77-
24/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000519/01	18		528,00-	707,77-
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712672, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712672	18		2.326,75-	3.034,52-
24/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733/01	18		5.700,56-	8.735,08-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000021018/01	18		4.815,00-	13.550,08-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000021022/01	18		1.164,00-	14.714,08-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000023738/01	18		128.109,73-	142.823,81-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000083185/01	18		11.560,52-	154.384,33-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106268/01	18		7.823,70-	162.208,03-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146881/01	18		27.311,51-	189.519,54-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 189.519,54-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146886/01	18		7.918,61-	197.438,15-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832/01	18		104,85-	197.543,00-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844/01	18		104,85-	197.647,85-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856/01	18		104,85-	197.752,70-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868/01	18		104,85-	197.857,55-
24/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18		3.534,45-	201.392,00-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826/01	18		2.050,00-	203.442,00-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000935711/01	18		236.540,00-	439.982,00-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000935718/01	18		63.296,00-	503.278,00-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514/01	18		8.132,37-	511.410,37-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818/01	18		3.850,52-	515.260,89-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075/01	18		3.951,44-	519.212,33-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091/01	18		3.830,28-	523.042,61-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092/01	18		2.495,30-	525.537,91-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871/01	18		15.193,52-	540.731,43-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262/01	18		7.688,16-	548.419,59-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349/01	18		319,46-	548.739,05-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350/01	18		207,05-	548.946,10-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842846/01	18		1.557,14-	550.503,24-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842850/01	18		839,26-	551.342,50-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196843185/01	18		1.883,49-	553.225,99-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845798/01	18		1.563,86-	554.789,85-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845799/01	18		3.498,97-	558.288,82-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196846726/01	18		1.401,28-	559.690,10-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848385/01	18		943,50-	560.633,60-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848615/01	18		1.760,86-	562.394,46-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196849817/01	18		1.530,19-	563.924,65-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196851899/01	18		590,25-	564.514,90-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348/01	18		71,21-	564.586,11-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544/01	18		220,14-	564.806,25-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301/01	18		92,08-	564.898,33-
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18		8,49-	564.906,82-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	567.177,46		2.270,64
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5596	18		716,50-	1.554,14
25/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504/01	18		1.080,00-	474,14
25/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.511,94		1.986,08
Débitos: 7.189.516,65 Créditos: 7.188.256,63- Saldo Atual: 1.986,08						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 619,45
03/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	00000000001859	18	100.000,00		100.619,45
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		100.000,00-	619,45
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	400.000,00		400.619,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.:	400.619,45
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		400.000,00-	619,45
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5448	18		619,45-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5461	18		774,07-	774,07-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5462	18	774,07		0,00
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5716	18	619,45		619,45
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5597	18		207,42-	412,03
28/07/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000025/01	18		5.765,00-	5.352,97-
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550/01	18		600,00-	5.952,97-
28/07/2025	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18		3.656,40-	9.609,37-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855/01	18		4.995,20-	14.604,57-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857/01	18		39.384,35-	53.988,92-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000236295/01	18		792,72-	54.781,64-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000236419/01	18		768,00-	55.549,64-
28/07/2025	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563/01	18		1.739,79-	57.289,43-
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	11800000666/013	18		434,64-	57.724,07-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	18	58.558,00		833,93
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124	18		8,49-	825,44
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714433	18		3.312,42-	2.486,98-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000716252	18		143.448,43-	145.935,41-
31/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18		24.406,04-	170.341,45-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129/01	18		103,99-	170.445,44-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480/01	18		16,00-	170.461,44-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 0004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	0004014965568/01	18		174,04-	170.635,48-
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, REGSTATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	191.947,60		21.312,12
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516/01	18		1.724,62-	19.587,50
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187/01	18		2.013,15-	17.574,35
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010/01	18		214,18-	17.360,17
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174/01	18		1.262,96-	16.097,21
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561/01	18		153,96-	15.943,25
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408/01	18		1.092,74-	14.850,51
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987/01	18		2.426,67-	12.423,84
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219/01	18		593,05-	11.830,79
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202573433767/01	18		2.667,07-	9.163,72
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573880891/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891/01	18		153,96-	9.009,76
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573899482/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573899482/01	18		2.312,84-	6.696,92
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573995196/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573995196/01	18		214,18-	6.482,74
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574032875/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	202574032875/01	18		1.089,84-	5.392,90
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202574556705/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202574556705/01	18		3.688,76-	1.704,14
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202575724253/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253/01	18		153,96-	1.550,18
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581903659/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202581903659/01	18		153,96-	1.396,22
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18		37,18-	1.359,04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.359,04
Débitos: 751.899,12 Créditos: 751.159,53- Saldo Atual: 1.359,04						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 3.618,05
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	000000000671279	18		12.109,47-	8.491,42-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694721	18		3.071,34-	11.562,76-
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	15.063,30		3.500,54
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	000000000000378	18		3.834,52-	333,98-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693353	18		62.524,63-	62.858,61-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503/01	18		247,75-	63.106,36-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526/01	18		990,90-	64.097,26-
03/07/2025	PGTO. DOC 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386924/01	18		646,59-	64.743,85-
03/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248/01	18		23.904,47-	88.648,32-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	89.469,92		821,60
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	818,77
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18	1.455.087,58		1.455.906,35
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, APLICACAO CDB DI	144	18		1.455.000,00-	906,35
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5449	18		906,35-	0,00
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5459	18		692,09-	692,09-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5460	18	692,09		0,00
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693355	18		11.418,15-	11.418,15-
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	12.089,04		670,89
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036/01	18		53.140,20-	52.469,31-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120/01	18		4.000,00-	56.469,31-
10/07/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590/01	18		9.600,00-	66.069,31-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693358	18		7.363,44-	73.432,75-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701685	18		12.720,48-	86.153,23-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702222	18		11.890,79-	98.044,02-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18		8.854,30-	106.898,32-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18		67.907,78-	174.806,10-
10/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18		105.731,54-	280.537,64-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203/01	18		3.056,43-	283.594,07-
10/07/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18		117.312,50-	400.906,57-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249/01	18		5.345,53-	406.252,10-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250/01	18		6.486,03-	412.738,13-
10/07/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025/01	18		10.373,41-	423.111,54-
10/07/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SÃO JOSE - JUNHO/2025	000000062025/01	18		3.885,24-	426.996,78-
10/07/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025/01	18		2.300,00-	429.296,78-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363/01	18		2.136,00-	431.432,78-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477/01	18		247,75-	431.680,53-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291159/01	18		1.056,96-	432.737,49-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291192/01	18		2.560,00-	435.297,49-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000292062/01	18		495,52-	435.793,01-

Débitos: 3.046.175,80 Créditos: 3.049.398,99- Saldo Atual: 394,86

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 Sd. Ant.: 1.922,23

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	1.922,23
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693011	18		16.157,40-	14.235,17-
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	16.143,04		1.907,87
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	000000000000380	18	3.834,52		5.742,39
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	000000000001820	18	40.000,00		45.742,39
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	000000000001835	18	1.500.000,00		1.545.742,39
03/07/2025	PGTO. DOC 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - JUNHO/2025	000001387364/01	18		840,71-	1.544.901,68
03/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF MAIO/2025	000919405745/01	18		4.948,27-	1.539.953,41
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.535.000,00-	4.953,41
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001069	18		69.362,95-	64.409,54-
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18	1.025.412,15		961.002,61
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694907	18		450.039,79-	510.962,82
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694926	18		3.157,86-	507.804,96
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.025.000,00-	517.195,04-
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		132,96-	517.328,00-
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	518.774,63		1.446,63
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002327	18		648,00-	798,63
07/07/2025	PGTO. DOC 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199/01	18		235,08-	563,55
07/07/2025	PGTO. 000163 - DOC 874172001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL JUNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000874172001	18		267,50-	296,05
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOlice 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/012	18		4.466,43-	4.170,38-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOlice 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/012	18		23.818,56-	27.988,94-
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		2,83-	27.991,77-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18	28.529,64		537,87
08/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	000000000000870	18	518,57		1.056,44
08/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000700214	18		41.078,83-	40.022,39-
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	42.066,36		2.043,97
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5450	18		537,87-	1.506,10
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001169863202450300 95	5469	18		1.533,08-	26,98-
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245 030095	5470	18	1.533,08		1.506,10
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119/01	18		8.000,00-	6.493,90-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701686	18		13.417,10-	19.911,00-
10/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702217, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702217	18		14.443,82-	34.354,82-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705/01	18		3.008,16-	37.362,98-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200/01	18		99,80-	37.462,78-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248/01	18		10.912,40-	48.375,18-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911/01	18		477,01-	48.852,19-
10/07/2025	PGTO. DOC 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - JUNHO/2025	000001389556/01	18		704,20-	49.556,39-
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		13,01-	49.569,40-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	50.633,32		1.063,92
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEWPIE MECANICA E LOCAcao DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036/01	18		8.150,00-	7.086,08-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCAcao DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496/01	18		31.931,78-	39.017,86-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002167/01	18		9.775,00-	48.792,86-
14/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAcao DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194/01	18		7.822,00-	56.614,86-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	56.614,86-
14/07/2025	PGTO. DOC 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000020952/01	18		545,19-	57.160,05-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196/01	18		15.693,46-	72.853,51-
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		16,98-	72.870,49-
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	73.270,10		399,61
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5537	18	537,87		937,48
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694633	18		11,39-	926,09
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694634	18		66,88-	859,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694635	18		115,00-	744,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694636	18		540,00-	204,21
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694637	18		1.800,00-	1.595,79-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700831	18		35,29-	1.631,08-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700832	18		1.674,00-	3.305,08-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700833	18		534,75-	3.839,83-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700834	18		5.580,00-	9.419,83-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700835	18		310,98-	9.730,81-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	15.079,50		5.348,69
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	000000000002803	18		27.453,29-	22.104,60-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18		9.433,97-	31.538,57-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	000000000002820	18		38.833,28-	70.371,85-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	000000000002839	18		80.613,93-	150.985,78-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000000008/01, CADRI LTDA, MATRIAL DE COZINHA. REF. 07/ 2025.	000000000008/01	18		609,60-	151.595,38-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792/01	18		156,20-	151.751,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216/01	18		3.354,00-	155.105,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/25	000000002163/01	18		6.000,00-	161.105,58-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524/01	18		1.080,00-	162.185,58-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18		1.743,73-	163.929,31-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343/01	18		582,60-	164.511,91-
18/07/2025	PGTO. DOC 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640/01	18		1.568,01-	166.079,92-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060/01	18		3.016,00-	169.095,92-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611/01	18		864,00-	169.959,92-
18/07/2025	PGTO. DOC 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711/01	18		970,03-	170.929,95-
18/07/2025	PGTO. DOC 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209/01	18		6.123,58-	177.053,53-
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	178.533,05		1.479,52
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		11,32-	1.468,20
21/07/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18		244.010,00-	242.541,80-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18		33.786,00-	276.327,80-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. JUN/25	000000063127/01	18		322,80-	276.650,60-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MAT ERIAS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123/01	18		120,00-	276.770,60-
21/07/2025	PGTO. DOC 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478/01	18		3.806,28-	280.576,88-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123/01	18		3.535,87-	284.112,75-
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		5,66-	284.118,41-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	285.303,06		1.184,65
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Pa ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000883	18		892,71-	291,94

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	291,94
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:2023/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001118	18		535,48-	243,54-
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712576	18		3.293,82-	3.537,36-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000741/01	18		3.779,18-	7.316,54-
23/07/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838/01	18		4.935,71-	12.252,25-
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		10,18-	12.262,43-
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	13.600,17		1.337,74
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001109	18		1.328,56-	9,18
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001110	18		1.328,56-	1.319,38-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001111	18		1.328,56-	2.647,94-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001112	18		1.380,98-	4.028,92-
24/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712751	18		2.975,63-	7.004,55-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000021017/01	18		513,60-	7.518,15-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 0000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773/01	18		40.720,00-	48.238,15-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106269/01	18		1.314,30-	49.552,45-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146910/01	18		4.581,75-	54.134,20-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762584/01	18		360,00-	54.494,20-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762649/01	18		1.472,00-	55.966,20-
24/07/2025	PGTO. DOC 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159/01	18		826,31-	56.792,51-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516/01	18		1.270,07-	58.062,58-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872/01	18		2.189,21-	60.251,79-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270/01	18		1.230,78-	61.482,57-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872/01	18		1.379,96-	62.862,53-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	66.021,38		3.158,85
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18		16,98-	3.141,87
24/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844/01	18		1.840,03-	1.301,84
25/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023827/01	18		8.992,00-	7.690,16-
25/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	9.076,50		1.386,34
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715/01	18		505,03-	881,31
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721/01	18		329,60-	551,71
28/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18		1.407,75-	856,04-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856/01	18		2.139,05-	2.995,09-
28/07/2025	PGTO. DOC 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198/01	18		704,20-	3.699,29-
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	3.702,12-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18	4.036,08		333,96
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715318	000000000000890	18	3.834,52		4.168,48
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REEMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18	3.834,52		8.003,00
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002411	18		312,00-	7.691,00
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714082	18		37.199,58-	29.508,58-
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		8,45-	29.517,03-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	38.383,80		8.866,77
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	18		8.000,00-	866,77

Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF Sd. Ant.: 132.990,25

Emissão: 08/08/2025

Débitos: 1.460.539,93 Créditos: 1.589.489,78- Saldo Atual: 4.040,40

Débitos: 505.168,58 Créditos: 250.505,60- Saldo Atual: 267.676,50

Débitos: 1.126.121,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.579.154,51

04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		400.000,00-	7.665.150,61
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		4.784.650,88-	2.880.499,73
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000379/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000379/01	18		1.455.087,58-	1.425.412,15
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18		200.000,00-	1.225.412,15
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000380/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/06/2025 - 000000000380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000380/01	18		1.025.412,15-	200.000,00
17/07/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381	18	6.639.738,46		6.839.738,46
17/07/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382	18	1.225.412,15		8.065.150,61

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 8.065.150,61

**** Sem Movimento ****

Débitos: 180.648,01 Créditos: 253.265,41- Saldo Atual: 182.764,02

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

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

17/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000381, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381	18		6.639.738,46-	6.639.738,46-
17/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/07/2025, 000000000382, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382	18		1.225.412,15-	7.865.150,61-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000081	18	6.639.738,46		1.225.412,15-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000082	18	1.225.412,15		0,00

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 7.865.150,61- 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

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. JUN/25	000000002163	18	6.000,00		6.000,00
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524	18	1.080,00		7.080,00
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209	18	6.123,58		13.203,58
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343	18	582,60		13.786,18
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		13.786,18-	0,00

Débitos: 13.786,18 Créditos: 13.786,18- Saldo Atual: 0,00						

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

11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715	18	505,03		505,03
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000737	18	205,50		710,53
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185	18	898,70		1.609,23
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210	18	5.956,65		7.565,88
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886	18	1.675,00		9.240,88
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260	18	2.838,82		12.079,70
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18		1.609,23-	10.470,47
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		10.470,47-	0,00

Débitos: 12.079,70 Créditos: 12.079,70- Saldo Atual: 0,00						

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

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216	18	3.354,00		3.354,00
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826	18	4.897,21		8.251,21
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705	18	1.051,84		9.303,05
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001265	18	578,20		9.881,25
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247	18	141,10		10.022,35
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE. REF. 07/2025.	000000002285	18	1.175,00		11.197,35
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		3.495,10-	7.702,25
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		7.702,25-	0,00

Débitos: 11.197,35 Créditos: 11.197,35- Saldo Atual: 0,00						

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

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
	DE EPI - JUNHO/2025	000000000705	18	3.008,16		3.008,16
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721	18	329,60		3.337,76
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2025	072025	18		3.337,76-	0,00
Débitos: 3.337,76 Créditos: 3.337,76- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017	18	513,60		513,60
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000007	18	6.096,00		6.609,60
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - CADRI LTDA - Matrial de Cozinha. REF. 07/2025.	000000000008	18	609,60		7.219,20
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185	18	99,98		7.319,18
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822	18	623,95		7.943,13
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001266	18	399,20		8.342,33
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248	18	42,00		8.384,33
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000009	18	4.338,60		12.722,93
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000010	18	619,80		13.342,73
30/07/2025	VALOR REF. NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373	18	526,80		13.869,53
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18		11.984,55-	1.884,98
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18		1.884,98-	0,00
Débitos: 13.869,53 Créditos: 13.869,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 156.049,37
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	000919405755	18	4.948,27		160.997,64
18/07/2025	VL REF RECLASSS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18		4.948,27-	156.049,37
31/07/2025	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	072025	18		7.597,62-	148.451,75
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	072025	18		4.123,57-	144.328,18
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18		7.830,76-	136.497,42
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18		3.349,83-	133.147,59
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	072025	18		144,88-	133.002,71
Débitos: 4.948,27 Créditos: 27.994,93- Saldo Atual: 133.002,71						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 10.897,92
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	000000000000794	18		2.950,52-	7.947,40
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	000000000000795	18		251,30-	7.696,10
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	000000000000796	18		583,22-	7.112,88
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5447	18	132,60		7.245,48
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5448	18	619,45		7.864,93
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5449, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5449	18	906,35		8.771,28
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5450	18	537,87		9.309,15
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5451, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5451	18	115,67		9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5457, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5457	18	975,84		10.400,66
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5458, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5458	18		975,84-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5459	18	692,09		10.116,91
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5460, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5460	18		692,09-	9.424,82

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5461, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5461	18	774,07		10.198,89
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5462, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5462	18		774,07-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5469, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5469	18	1.533,08		10.957,90
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5470, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5470	18		1.533,08-	9.424,82
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5471	18	1.960,64		11.385,46
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5472, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00116986320245030095	5472	18		1.960,64-	9.424,82
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5533	18		132,60-	9.292,22
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5537, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5537	18		537,87-	8.754,35
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5713, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5713	18		115,67-	8.638,68
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5716, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5716	18		619,45-	8.019,23
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5718, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5718	18		906,35-	7.112,88
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5596, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5596	18	716,50		7.829,38
24/07/2025	VALOR REF. DOC 5597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5597	18	207,42		8.036,80
Débitos: 9.171,58 Créditos: 12.032,70- Saldo Atual: 8.036,80						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 92.342,98
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 67.497,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 25.120,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 23.376,41-
01/07/2025	VALOR REF. 004542 - NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000063127	18		322,80-	23.699,21-
01/07/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	000000069134	18		282,44-	23.981,65-
01/07/2025	VALOR REF. 007150 - NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123	18		120,00-	24.101,65-
02/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249	18		5.345,53-	29.447,18-
03/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248	18		10.912,40-	40.359,58-
03/07/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250	18		6.486,03-	46.845,61-
03/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001386924/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001386924/01	18	646,59		46.199,02-
03/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001387364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001387364/01	18	840,71		45.358,31-
04/07/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000572 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JUNHO/2025	000000000572	18		34.450,00-	79.808,31-
04/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021017 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017	18		513,60-	80.321,91-
04/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711	18		970,03-	81.291,94-
07/07/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496	18		31.931,78-	113.223,72-
07/07/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000705 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705	18		3.008,16-	116.231,88-
07/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001199/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001199/01	18	235,08		115.996,80-
07/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020888/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000020888/01	18	219,00		115.777,80-
07/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837	18		553,79-	116.331,59-
07/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854	18		106,07-	116.437,66-
07/07/2025	PGTO. 004455 - DOC. 000000452380/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000452380/01	18	600,75		115.836,91-
10/07/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000705/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JUNHO/2025	000000000705/01	18	3.008,16		112.828,75-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 112.828,75-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001200/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COPA. REF. 06/2025.	000000001200/01	18	99,80		112.728,95-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001203/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000001203/01	18	3.056,43		109.672,52-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005248/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248/01	18	10.912,40		98.760,12-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005249/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249/01	18	5.345,53		93.414,59-
10/07/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005250/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250/01	18	6.486,03		86.928,56-
10/07/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713	18		296,66-	87.225,22-
10/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000920911/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000920911/01	18	477,01		86.748,21-
10/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001389556/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - JUNHO/2025	000001389556/01	18	704,20		86.044,01-
10/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159	18		826,31-	86.870,32-
11/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000007 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 07/2025.	000000000007	18		6.096,00-	92.966,32-
11/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000008 - CADRI LTDA - MATRIAL DE COZ INHA. REF. 07/2025.	000000000008	18		609,60-	93.575,92-
11/07/2025	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000000715 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715	18		505,03-	94.080,95-
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000496/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - J UNHO/2025	000000000496/01	18	31.931,78		62.149,17-
14/07/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000572/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JUNHO/2025	000000000572/01	18	34.450,00		27.699,17-
14/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216	18		3.354,00-	31.053,17-
14/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002163 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000002163	18		6.000,00-	37.053,17-
14/07/2025	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012524 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/ 25	000000012524	18		1.080,00-	38.133,17-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020952/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000020952/01	18	545,19		37.587,98-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020969/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020969/01	18	2.953,87		34.634,11-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020970/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000020970/01	18	182,67		34.451,44-
14/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020972/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 06/2025.	000000020972/01	18	3.247,11		31.204,33-
14/07/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000069134/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G AS GLP. REF. 07/2025.	000000069134/01	18	282,44		30.921,89-
14/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001869209 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209	18		6.123,58-	37.045,47-
16/07/2025	VALOR REF. 006440 - NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478	18		3.806,28-	40.851,75-
16/07/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640	18		1.568,01-	42.419,76-
16/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198	18		704,20-	43.123,96-
18/07/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000007/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 07/2025.	000000000007/01	18	6.096,00		37.027,96-
18/07/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000008/01, CADRI LTDA, MATRIAL DE COZINH A. REF. 07/2025.	000000000008/01	18	609,60		36.418,36-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000000737 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000737	18		205,50-	36.623,86-
18/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/25	000000001216/01	18	3.354,00		33.269,86-
18/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002163/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. JUN/25	000000002163/01	18	6.000,00		27.269,86-
18/07/2025	PGTO. 004077 - DOC. 000000012524/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000012524/01	18	1.080,00		26.189,86-
18/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021185 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/ 2025.	000000021185	18		998,68-	27.188,54-
18/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000237343/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343/01	18	582,60		26.605,94-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311822 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822	18		623,95-	27.229,89-
18/07/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000311826 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826	18		4.897,21-	32.127,10-
18/07/2025	PGTO. 003781 - DOC. 000000339640/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640/01	18	1.568,01		30.559,09-
18/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001391711/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711/01	18	970,03		29.589,06-
18/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150	18		1.120,95-	30.710,01-
18/07/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001869209/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 30.710,01-
21/07/2025	AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000001869209/01	18	6.123,58		24.586,43-
	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021210 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210	18		5.956,65-	30.543,08-
21/07/2025	PGTO. 004542 - DOC. 000000063127/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000063127/01	18	322,80		30.220,28-
21/07/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705	18		1.051,84-	31.272,12-
21/07/2025	PGTO. 007150 - DOC. 000000097123/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANC A LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123/01	18	120,00		31.152,12-
21/07/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000274478/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478/01	18	3.806,28		27.345,84-
22/07/2025	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015886 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886	18		1.675,00-	29.020,84-
22/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001398053	18		574,88-	29.595,72-
23/07/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000721 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721	18		329,60-	29.925,32-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001265 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001265	18		578,20-	30.503,52-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001266 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001266	18		399,20-	30.902,72-
24/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001247 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247	18		141,10-	31.043,82-
24/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001248 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248	18		42,00-	31.085,82-
24/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002285 - S CORP BR LTDA - MATERIAL D E EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000002285	18		1.175,00-	32.260,82-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021017/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE COZINHA. REFF. 07/2025.	000000021017/01	18	513,60		31.747,22-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021018/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. REF. 06/2025.	000000021018/01	18	4.815,00		26.932,22-
24/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021022/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 06/2025.	000000021022/01	18	1.164,00		25.768,22-
24/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000237343 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000237343	18		582,60-	26.350,82-
24/07/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000900826/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 06/2025.	000000900826/01	18	2.050,00		24.300,82-
24/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001394159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159/01	18	826,31		23.474,51-
28/07/2025	PGTO. 007970 - DOC. 000000000715/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000000715/01	18	505,03		22.969,48-
28/07/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000721/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000721/01	18	329,60		22.639,88-
28/07/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001395198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198/01	18	704,20		21.935,68-
29/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021260 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260	18		2.838,82-	24.774,50-
29/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098	18		689,79-	25.464,29-
30/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000009 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000009	18		4.338,60-	29.802,89-
30/07/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000010 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000000010	18		619,80-	30.422,69-
30/07/2025	VALOR REF. 006561 - NF. 000001363373 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373	18		526,80-	30.949,49-
31/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000239837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837/01	18	553,79		30.395,70-
31/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000239854/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854/01	18	106,07		30.289,63-
31/07/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001401443	18		970,03-	31.259,66-
Débitos: 148.425,25 Créditos: 156.308,50- Saldo Atual: 31.259,66-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 178.021,18-
01/07/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em duplicidade	000000000159	18	99,90		177.921,28-
02/07/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18		9.310,00-	187.231,28-
02/07/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18		71.402,76-	258.634,04-
02/07/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18		123.125,00-	381.759,04-
02/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616	18		1.830,13-	383.589,17-
02/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617	18		4.999,86-	388.589,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	388.589,03-
02/07/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SÃO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18		3.885,24-	392.474,27-
02/07/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025	18		2.300,00-	394.774,27-
02/07/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18		10.373,41-	405.147,68-
02/07/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025	18		2.500,00-	407.647,68-
03/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000789 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789	18		276,00-	407.923,68-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902503/01	18	247,75		407.675,93-
03/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000902526/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUN/25	000000902526/01	18	990,90		406.685,03-
03/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405745/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	000919405745/01	18	4.948,27		401.736,76-
03/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 100000625248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ REF. JUN/25	100000625248/01	18	23.904,47		377.832,29-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18		53.140,20-	430.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119	18		8.000,00-	438.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. JUN/25	000000000120	18		4.000,00-	442.972,49-
04/07/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000590 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590	18		9.600,00-	452.572,49-
04/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000791 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791	18		1.127,69-	453.700,18-
04/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000792 - VTE SÃO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792	18		156,20-	453.856,38-
04/07/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874	18		111.265,00-	565.121,38-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002167 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18		10.309,75-	575.431,13-
04/07/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002168 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18		43.753,18-	619.184,31-
04/07/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25	000000011733	18		5.983,00-	625.167,31-
04/07/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196	18		15.693,46-	640.860,77-
04/07/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197	18		39.883,59-	680.744,36-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363	18		2.136,00-	682.880,36-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477	18		247,75-	683.128,11-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291159	18		1.056,96-	684.185,07-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000291192	18		2.560,00-	686.745,07-
04/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	000000292062	18		495,52-	687.240,59-
04/07/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. JUN/25	000015083378	18		247,08-	687.487,67-
04/07/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATERCELO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117	18		571.825,00-	1.259.312,67-
07/07/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000036 - KEWPIE MECÂNICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEÍCULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036	18		8.150,00-	1.267.462,67-
07/07/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25	000000000080	18		106.250,00-	1.373.712,67-
07/07/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241	18		1.500,00-	1.375.212,67-
07/07/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000550 - GHD - NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550	18		600,00-	1.375.812,67-
07/07/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005194 - L & M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194	18		7.822,00-	1.383.634,67-
07/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000191094405	18		8.831,87-	1.392.466,54-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107	18		252,56-	1.392.719,10-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110	18		568,26-	1.393.287,36-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.393.287,36-
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112	18		252,56-	1.393.539,92-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115	18		189,42-	1.393.729,34-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117	18		441,98-	1.394.171,32-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118	18		315,70-	1.394.487,02-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121	18		631,40-	1.395.118,42-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123	18		3.535,87-	1.398.654,29-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126	18		189,42-	1.398.843,71-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128	18		126,28-	1.398.969,99-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129	18		378,84-	1.399.348,83-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628	18		126,28-	1.399.475,11-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951	18		189,42-	1.399.664,53-
07/07/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.					
	- ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190	18		315,70-	1.399.980,23-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/012	18	4.466,43		1.395.513,80-
07/07/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE					
	VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/012	18	23.818,56		1.371.695,24-
08/07/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC					
	AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D					
	O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	000000000550	18		11.250,00-	1.382.945,24-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476	18		35.460,00-	1.418.405,24-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC					
	A S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477	18		41.370,00-	1.459.775,24-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075	18		3.951,44-	1.463.726,68-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092	18		2.495,30-	1.466.221,98-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842846	18		1.557,14-	1.467.779,12-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842850	18		839,26-	1.468.618,38-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196843185	18		1.883,49-	1.470.501,87-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845798	18		1.563,86-	1.472.065,73-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845799	18		3.498,97-	1.475.564,70-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196846726	18		1.401,28-	1.476.965,98-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848385	18		943,50-	1.477.909,48-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848615	18		1.760,86-	1.479.670,34-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196849817	18		1.530,19-	1.481.200,53-
08/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196851899	18		590,25-	1.481.790,78-
08/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987	18		2.426,67-	1.484.217,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060	18		3.016,00-	1.487.233,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611	18		864,00-	1.488.097,45-
09/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL					
	IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712	18		704,00-	1.488.801,45-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000036/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036/01	18	53.140,20		1.435.661,25-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000119/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119/01	18	8.000,00		1.427.661,25-
10/07/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000120/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120/01	18	4.000,00		1.423.661,25-
10/07/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000590/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE					
	RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUN/25	000000000590/01	18	9.600,00		1.414.061,25-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18	9.310,00		1.404.751,25-
10/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
	DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18	71.402,76		1.333.348,49-
10/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					
	IÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18	111.265,01		1.222.083,48-
10/07/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI					
	VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.222.083,48-
	NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18	123.125,00		1.098.958,48-
10/07/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000062025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025/01	18	10.373,41		1.088.585,07-
10/07/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000062025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025/01	18	3.885,24		1.084.699,83-
10/07/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000062025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2025	000000062025/01	18	2.300,00		1.082.399,83-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267363/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363/01	18	2.136,00		1.080.263,83-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000267477/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477/01	18	247,75		1.080.016,08-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291159/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000291159/01	18	1.056,96		1.078.959,12-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000291192/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000291192/01	18	2.560,00		1.076.399,12-
10/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000292062/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JULHO/2025	000000292062/01	18	495,52		1.075.903,60-
10/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000439899	18		1.981,00-	1.077.884,60-
10/07/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000737646/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000737646/01	18	99,90		1.077.784,70-
10/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091	18		3.830,28-	1.081.614,98-
10/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219	18		593,05-	1.082.208,03-
11/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050857 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/ 25	000000050857	18		39.384,35-	1.121.592,38-
11/07/2025	VALOR REF. 000951 - NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563	18		2.046,81-	1.123.639,19-
11/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043	18		89,33-	1.123.728,52-
14/07/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000036/01, KEMP IE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036/01	18	8.150,00		1.115.578,52-
14/07/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF .JUN/25	000000000080/01	18	106.250,00		1.009.328,52-
14/07/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000241/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241/01	18	1.500,00		1.007.828,52-
14/07/2025	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000550/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - JUN/2025	0000000000550/01	18	11.250,00		996.578,52-
14/07/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE TICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RE F. MAIO/25 E JUN/25	000000000706	18		830,00-	997.408,52-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002167/01, JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002167/01	18	10.309,75		987.098,77-
14/07/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002168/01, JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 25	000000002168/01	18	43.753,18		943.345,59-
14/07/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUNHO/2 025	000000003858/01	18	4.186,99		939.158,60-
14/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005194/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194/01	18	7.822,00		931.336,60-
14/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000050855 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	0000000050855	18		4.995,20-	936.331,80-
14/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000050856 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	0000000050856	18		2.139,05-	938.470,85-
14/07/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025	18		18.000,00-	956.470,85-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107196/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196/01	18	15.693,46		940.777,39-
14/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107197/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197/01	18	39.883,59		900.893,80-
14/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827	18		726,66-	901.620,46-
14/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818	18		3.850,52-	905.470,98-
14/07/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015083378/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE TELEFON IA/INTERNET REF. JUN/25	000015083378/01	18	247,08		905.223,90-
14/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191094405/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000191094405/01	18	8.831,87		896.392,03-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401476706	18		110,22-	896.502,25-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129	18		103,99-	896.606,24-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480	18		16,00-	896.622,24-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	896.622,24-
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496975	18		319,98-	896.942,22-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014471215	18		118,92-	897.061,14-
14/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F					
	ATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014965568	18		174,04-	897.235,18-
14/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 072574516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
	ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043/01	18	89,33		897.145,85-
14/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670	18		76,30-	897.222,15-
15/07/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18		256.100,00-	1.153.322,15-
15/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN					
	TERNET - SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632	18		79,90-	1.153.402,05-
15/07/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000117/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC					
	AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117/01	18	571.825,00		581.577,05-
16/07/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E					
	SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.					
	JUN/25	000000000025	18		5.765,00-	587.342,05-
16/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT					
	DA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739	18		7.700,00-	595.042,05-
16/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT					
	DA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18		6.679,20-	601.721,25-
16/07/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI					
	SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO -					
	JUNHO/2025	000000006414	18		8.977,50-	610.698,75-
16/07/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE					
	RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694	18		2.275,76-	612.974,51-
16/07/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106268	18		7.823,70-	620.798,21-
16/07/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25	000000106269	18		1.314,30-	622.112,51-
16/07/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764262 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI					
	DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262	18		7.688,16-	629.800,67-
16/07/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000083764270 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI					
	DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270	18		1.230,78-	631.031,45-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322	18		153,96-	631.185,41-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462	18		153,96-	631.339,37-
16/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844	18		1.840,03-	633.179,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762584	18		360,00-	633.539,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE					
	ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000762649	18		1.472,00-	635.011,40-
17/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349	18		319,46-	635.330,86-
17/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO					
	DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350	18		207,05-	635.537,91-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401476706/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	000401476706/01	18	110,22		635.427,69-
17/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 004014471215/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA					
	DE INTERNET - JULHO/2025	004014471215/01	18	118,92		635.308,77-
17/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745	18		4.049,35-	639.358,12-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000789/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789/01	18	276,00		639.082,12-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000791/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791/01	18	1.127,69		637.954,43-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000792/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792/01	18	156,20		637.798,23-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18	1.830,13		635.968,10-
18/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617/01	18	4.999,86		630.968,24-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E					
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PC					
	M SO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743	18		1.477,50-	632.445,74-
18/07/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000072025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					
	ÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025/01	18	2.500,00		629.945,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060/01	18	3.016,00		626.929,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438611/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611/01	18	864,00		626.065,74-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000438827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827/01	18	726,66		625.339,08-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439712/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL					
	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712/01	18	704,00		624.635,08-
18/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000439899/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME					
	NTACAO - JULHO/2025	000000439899/01	18	1.981,00		622.654,08-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 622.654,08-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000564774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000564774/01	18	79,90		622.574,18-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586185/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000586185/01	18	79,90		622.494,28-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642697/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET JUN/25	000000642697/01	18	79,90		622.414,38-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642709/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. JUN/25	000000642709/01	18	79,90		622.334,48-
18/07/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653632/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632/01	18	79,90		622.254,58-
18/07/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467871 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871	18		15.193,52-	637.448,10-
18/07/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467872 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872	18		2.189,21-	639.637,31-
18/07/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/202 6	000919405755	18		4.948,27-	644.585,58-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348	18		71,21-	644.656,79-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872	18		1.379,96-	646.036,75-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544	18		220,14-	646.256,89-
18/07/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301	18		92,08-	646.348,97-
21/07/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000706/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MA IO/25 E JUN/25	000000000706/01	18	830,00		645.518,97-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000740 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000740	18		6.926,77-	652.445,74-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000741 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025	000000000741	18		3.779,18-	656.224,92-
21/07/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18	256.100,00		400.124,92-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18	35.460,00		364.664,92-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477/01	18	41.370,00		323.294,92-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		61.381,51-	384.676,43-
21/07/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		5.224,95-	389.901,38-
21/07/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006414/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO /2025	000000006414/01	18	8.977,50		380.923,88-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023738	18		128.109,73-	509.033,61-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773	18		40.720,00-	549.753,61-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000023827 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000023827	18		8.992,00-	558.745,61-
21/07/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000062025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO PRESTADO LIAN GONG JUL/25	000000062025/01	18	18.000,00		540.745,61-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146881	18		27.311,51-	568.057,12-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146886	18		7.918,61-	575.975,73-
21/07/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000146910	18		4.581,75-	580.557,48-
21/07/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18		3.534,45-	584.091,93-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000935711	18		236.540,00-	820.631,93-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000935718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000935718	18		63.296,00-	883.927,93-
21/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514	18		8.132,37-	892.060,30-
21/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516	18		1.270,07-	893.330,37-
21/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496975/01	18	319,98		893.010,39-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108107/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107/01	18	252,56		892.757,83-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108110/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110/01	18	568,26		892.189,57-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108112/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112/01	18	252,56		891.937,01-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115/01	18	189,42		891.747,59-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117/01	18	441,98		891.305,61-
21/07/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432108118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	891.305,61-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108118/01	18	315,70		890.989,91-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108121/01	18	631,40		890.358,51-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25 PGTO. 001376 - DOC. 000432108126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108123/01	18	3.535,87		886.822,64-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108126/01	18	189,42		886.633,22-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108129/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108128/01	18	126,28		886.506,94-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108628/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108129/01	18	378,84		886.128,10-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432108951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108628/01	18	126,28		886.001,82-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432109190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000432108951/01	18	189,42		885.812,40-
21/07/2025	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202566680745/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000432109190/01	18	315,70		885.496,70-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202570172322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202566680745/01	18	4.049,35		881.447,35-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25 PGTO. 000192 - DOC. 202570172670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202570172322/01	18	153,96		881.293,39-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202570174462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202570172670/01	18	76,30		881.217,09-
21/07/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25 VALOR REF. 000192 - NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202570174462/01	18	153,96		881.063,13-
21/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202573433767	18		2.667,07-	883.730,20-
21/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202573899482	18		2.312,84-	886.043,04-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000739/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	202573995196	18		214,18-	886.257,22-
22/07/2025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25 PGTO. 008124 - DOC. 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000739/01	18	7.700,00		878.557,22-
22/07/2025	REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25 VALOR REF. 000044 - NF. 000000083185 - TICKET SERVICOS SA - VALE	000000002834/01	18	6.679,20		871.878,02-
22/07/2025	ALIMENTACAO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 007642 - NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM	000000083185	18		11.560,52-	883.438,54-
22/07/2025	IO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 007642 - NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM	000001392802	18		31.781,18-	915.219,72-
22/07/2025	IO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	000001392803	18		2.665,35-	917.885,07-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202564654408	18		1.092,74-	918.977,81-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202574032875	18		1.089,84-	920.067,65-
22/07/2025	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025 VALOR REF. 007672 - NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	202574556705	18		3.688,76-	923.756,41-
23/07/2025	ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000740/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000519	18		528,00-	924.284,41-
23/07/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000741/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000740/01	18	6.926,77		917.357,64-
23/07/2025	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000741/01	18	3.779,18		913.578,46-
23/07/2025	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002837/01	18	61.381,51		852.196,95-
24/07/2025	SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025 VALOR REF. 008415 - NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS	000000002838/01	18	5.224,95		846.972,00-
24/07/2025	IL LTDA - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025 VALOR REF. 007672 - NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI	000000000161	18		99,90-	847.071,90-
24/07/2025	ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 PGTO. 007672 - DOC. 000000000519/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ	000000000504	18		1.080,00-	848.151,90-
24/07/2025	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025 VALOR REF. 005817 - NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARI	000000000519/01	18	528,00		847.623,90-
24/07/2025	A DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP	000000006154	18		3.837,56-	851.461,46-
24/07/2025	. DE EXTINTORES - JUN/2025 PGTO. 006326 - DOC. 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000011733/01	18	5.983,00		845.478,46-
24/07/2025	TDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF. JUN/25 PGTO. 000044 - DOC. 000000023738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000023738/01	18	128.109,73		717.368,73-
24/07/2025	NTACAO - AGOSTO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000023773/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000000023773/01	18	40.720,00		676.648,73-
24/07/2025	IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25 PGTO. 000044 - DOC. 000000083185/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000083185/01	18	11.560,52		665.088,21-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000106268/01	18	7.823,70		657.264,51-
24/07/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25 PGTO. 006370 - DOC. 000000106269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000106269/01	18	1.314,30		655.950,21-
24/07/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JUL/25 PGTO. 009505 - DOC. 000000146881/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000146881/01	18	27.311,51		628.638,70-
24/07/2025	PORTE - AGOSTO/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000146886/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000146886/01	18	7.918,61		620.720,09-
24/07/2025	PORTE - AGOSTO/2025					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 620.720,09-
24/07/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000146910/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2025	000000146910/01	18	4.581,75		616.138,34-
24/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236295 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000236295	18		792,72-	616.931,06-
24/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000236419 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000236419	18		768,00-	617.699,06-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460832/01	18	104,85		617.594,21-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460844/01	18	104,85		617.489,36-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460856/01	18	104,85		617.384,51-
24/07/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET JUN/25	000000460868/01	18	104,85		617.279,66-
24/07/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18		24.406,04-	641.685,70-
24/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18	3.534,45		638.151,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762584/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000762584/01	18	360,00		637.791,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000762649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JULHO/2025	000000762649/01	18	1.472,00		636.319,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000935711/01	18	236.540,00		399.779,25-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000935718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000935718/01	18	63.296,00		336.483,25-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095514/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095514/01	18	8.132,37		328.350,88-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095516/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002095516/01	18	1.270,07		327.080,81-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997818/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818/01	18	3.850,52		323.230,29-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998075/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC ACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075/01	18	3.951,44		319.278,85-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998091/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091/01	18	3.830,28		315.448,57-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998092/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC ACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092/01	18	2.495,30		312.953,27-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467871/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467871/01	18	15.193,52		297.759,75-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467872/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/25	000008467872/01	18	2.189,21		295.570,54-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764262/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764262/01	18	7.688,16		287.882,38-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000083764270/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/25	000083764270/01	18	1.230,78		286.651,60-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349/01	18	319,46		286.332,14-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350/01	18	207,05		286.125,09-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842846/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842846/01	18	1.557,14		284.567,95-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196842850/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196842850/01	18	839,26		283.728,69-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196843185/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196843185/01	18	1.883,49		281.845,20-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845798/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845798/01	18	1.563,86		280.281,34-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196845799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196845799/01	18	3.498,97		276.782,37-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196846726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196846726/01	18	1.401,28		275.381,09-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848385/01	18	943,50		274.437,59-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196848615/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196848615/01	18	1.760,86		272.676,73-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196849817/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196849817/01	18	1.530,19		271.146,54-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000196851899/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA JUN/25	000196851899/01	18	590,25		270.556,29-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 001506044348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348/01	18	71,21		270.485,08-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 007150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872/01	18	1.379,96		269.105,12-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544/01	18	220,14		268.884,98-
24/07/2025	PGTO. 000233 - DOC. 070150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070150637301/01	18	92,08		268.792,90-
24/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202571829844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844/01	18	1.840,03		266.952,87-
24/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891	18		153,96-	267.106,83-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 267.106,83-
24/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253	18		153,96-	267.260,79-
25/07/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000504/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504/01	18	1.080,00		266.180,79-
25/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000023827/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000023827/01	18	8.992,00		257.188,79-
28/07/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000025/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/2 5	000000000025/01	18	5.765,00		251.423,79-
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000550/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550/01	18	600,00		250.823,79-
28/07/2025	PGTO. 005817 - DOC. 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18	3.837,56		246.986,23-
28/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO R ELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18	1.477,50		245.508,73-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050855/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855/01	18	4.995,20		240.513,53-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050856/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856/01	18	2.139,05		238.374,48-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050857/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857/01	18	39.384,35		198.990,13-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236295/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000236295/01	18	792,72		198.197,41-
28/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000236419/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - AGOSTO/2025	000000236419/01	18	768,00		197.429,41-
28/07/2025	PGTO. 000951 - DOC. 000700007563/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALIDADE/2025	000700007563/01	18	2.046,81		195.382,60-
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/ 2025 A 07/05/2026	11800000666/013	18	434,64		194.947,96-
29/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000362162 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000362162	18		627,57-	195.575,53-
29/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374625 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000374625	18		544,00-	196.119,53-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833	18		104,85-	196.224,38-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845	18		104,85-	196.329,23-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857	18		104,85-	196.434,08-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869	18		104,85-	196.538,93-
29/07/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	000000511100	18		25,00-	196.563,93-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186	18		79,90-	196.643,83-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698	18		79,90-	196.723,73-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710	18		79,90-	196.803,63-
29/07/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633	18		79,90-	196.883,53-
31/07/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000000725248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248/01	18	24.406,04		172.477,49-
31/07/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTE RNET - JULHO/2025	000015221707	18		249,83-	172.727,32-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401489129/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401489129/01	18	103,99		172.623,33-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000401496480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000401496480/01	18	16,00		172.607,33-
31/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 004014965568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	004014965568/01	18	174,04		172.433,29-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561707516/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561707516/01	18	1.724,62		170.708,67-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202561977187/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202561977187/01	18	2.013,15		168.695,52-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562021010/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562021010/01	18	214,18		168.481,34-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202562106174/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202562106174/01	18	1.262,96		167.218,38-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563872561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2025	202563872561/01	18	153,96		167.064,42-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202564654408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408/01	18	1.092,74		165.971,68-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202567333987/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987/01	18	2.426,67		163.545,01-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202568598219/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219/01	18	593,05		162.951,96-
31/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202573433767/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					

Débitos: 58.528,34 Créditos: 58.498,59- Saldo Atual: 29.234,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	8.792,40-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18		98,00-	8.890,40-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18		751,61-	9.642,01-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18		1.875,00-	11.517,01-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	0000000047616	18		27,87-	11.544,88-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	0000000047617	18		76,14-	11.621,02-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18		114,76-	11.735,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874	18		1.190,00-	12.925,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18		115,00-	13.040,78-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18		489,57-	13.530,35-
04/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733	18		91,11-	13.621,46-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476	18		540,00-	14.161,46-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477	18		630,00-	14.791,46-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18		3.900,00-	18.691,46-
16/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - R EPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18		75,90-	18.767,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694621, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JUNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694621	18	114,76		18.652,60-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694622, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694622	18	63,76		18.588,84-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694623, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694623	18	70,46		18.518,38-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694624, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694624	18	75,90		18.442,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694625	18	91,11		18.351,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694626	18	98,00		18.253,37-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694627	18	562,50		17.690,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694628	18	630,00		17.060,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694629	18	728,76		16.332,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694630	18	751,61		15.580,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694631	18	1.190,00		14.390,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000694632	18	1.875,00		12.515,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694633	18	11,39		12.504,11-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694634	18	66,88		12.437,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694635	18	115,00		12.322,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694636	18	540,00		11.782,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000694637	18	1.800,00		9.982,23-
18/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RE LATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	0000000047743	18		22,50-	10.004,73-
21/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002837 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837	18		730,73-	10.735,46-
21/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002838 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838	18		62,20-	10.797,66-
24/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE C OMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE E XTINTORES - JUN/2025	000000006154	18		58,44-	10.856,10-
Débitos: 8.785,13 Créditos: 10.848,83- Saldo Atual: 10.856,10-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	32.242,88-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.242,88-
10/07/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000811/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811/01	18		455,70-	32.698,58-
10/07/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000819/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819/01	18		3.494,98-	36.193,56-
10/07/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000874/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	000000000874/01	18		5.533,47-	41.727,03-
10/07/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004863/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863/01	18		5.812,50-	47.539,53-
14/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002167/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNH O/2025	000000002167/01	18		534,75-	48.074,28-
14/07/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002168/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNH O/2025	000000002168/01	18		2.276,51-	50.350,79-
14/07/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003858/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - PARC. 6/6X - JUN HO/2025	000000003858/01	18		197,66-	50.548,45-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700821	18	455,70		50.092,75-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700822	18	3.494,98		46.597,77-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700823	18	218,41		46.379,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700824	18	1.953,00		44.426,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700825	18	5.812,50		38.613,86-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700826	18	5.533,50		33.080,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700827	18	2.615,64		30.464,72-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700828	18	282,44		30.182,28-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700829	18	352,94		29.829,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO PSF	000000000700830	18	3.388,75		26.440,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700831	18	35,29		26.405,30-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700832	18	1.674,00		24.731,30-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700833, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700833	18	534,75		24.196,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700834, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700834	18	5.580,00		18.616,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700835, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000700835	18	310,98		18.305,57-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047616/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616/01	18		86,40-	18.391,97-
18/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047617/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617/01	18		236,03-	18.628,00-
21/07/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001101/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101/01	18		12.090,00-	30.718,00-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002476/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476/01	18		1.674,00-	32.392,00-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002477/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477/01	18		1.953,00-	34.345,00-
22/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002834/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834/01	18		352,94-	34.697,94-
23/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002837/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002837/01	18		3.397,91-	38.095,85-
23/07/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002838/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL - JUNHO/2025	000000002838/01	18		289,24-	38.385,09-
24/07/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011733/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733/01	18		282,44-	38.667,53-
28/07/2025	VALOR REF. 005817 - DOC 000000006154/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARI A DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154/01	18		181,16-	38.848,69-
28/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047743/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCM SO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743/01	18		69,75-	38.918,44-
Débitos: 32.242,88 Créditos: 38.918,44- Saldo Atual: 38.918,44-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.552.079,89-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000694721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694721	18	3.071,34		2.549.008,55-
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.549.008,55-
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694904	18	2.098.968,76		450.039,79-
04/07/2025	PGTO. DOC 000000000694907, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000694907	18	450.039,79		0,00
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714433	18	3.312,42		3.312,42
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025	18		1.962.926,85-	1.959.614,43-
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025	18		437.591,58-	2.397.206,01-
Débitos: 2.555.392,31 Créditos: 2.400.518,43- Saldo Atual: 2.397.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.091,43-
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694926, FOLHAS, PENSAO - Competência: j					
	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694926	18	3.157,86		11.933,57-
04/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000694940, FOLHAS, PENSAO - Competência: j					
	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000694940	18	12.986,86		1.053,29
31/07/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072025	18		1.022,70-	30,59
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025	18		12.232,28-	12.201,69-
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025	18		4.996,92-	17.198,61-
Débitos: 16.144,72 Créditos: 18.251,90- Saldo Atual: 17.198,61-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 51.746,24-
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001098, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALD					
	ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001098	18	3.157,44		48.588,80-
14/07/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001099, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C					
	OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID					
	ADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI					
	NDICAL	000000000001099	18	3.341,62		45.247,18-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001090, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001090	18	3.096,71		42.150,47-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001091, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001091	18	2.866,82		39.283,65-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001092, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001092	18	2.866,82		36.416,83-
18/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001093, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001093	18	2.866,82		33.550,01-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001094, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001094	18	2.826,92		30.723,09-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001096, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001096	18	2.608,47		28.114,62-
21/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001097, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001097	18	2.608,47		25.506,15-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001113, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001113	18	476,46		25.029,69-
21/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001114	18	476,46		24.553,23-
21/07/2025	PGTO. 009086 - DOC 000000000001116, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST					
	ADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2					
	025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001116	18	2.313,60		22.239,63-
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000000883, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000883	18	892,71		21.346,92-
23/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001095, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001095	18	2.390,02		18.956,90-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001117, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: 20					
	23/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI					
	ÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001117	18	2.624,00		16.332,90-
23/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001118, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:20					
	3/2024 e 2024/2025 até 06/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUI					
	IÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001118	18	535,48		15.797,42-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001109, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001109	18	1.328,56		14.468,86-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001110, Sindicato dos Medicos de São Pa					
	ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos					
	: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001110	18	1.328,56		13.140,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 13.140,30-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001111, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001111	18	1.328,56		11.811,74-
24/07/2025	PGTO. 001196 - DOC 000000000001112, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001112	18	1.380,98		10.430,76-
31/07/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB072025	18		34,00-	10.464,76-
31/07/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB072025	18		136,00-	10.600,76-
31/07/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072025	18		3.867,48-	14.468,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB072025	18		2.823,48-	17.291,72-
Débitos: 41.315,48 Créditos: 6.860,96- Saldo Atual: 17.291,72-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 19.392,83-
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000671279, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JULIANA DE LIRA LIMA BORDON	000000000671279	18	12.109,47		7.283,36-
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000701685, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000701685	18	12.720,48		5.437,12
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710640	18	14.714,25		20.151,37
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712558, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712558	18	12.548,98		32.700,35
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712576, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712576	18	3.293,82		35.994,17
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025	18		16.710,92-	19.283,25
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025	18		39.983,71-	20.700,46-
Débitos: 55.387,00 Créditos: 56.694,63- Saldo Atual: 20.700,46-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693011, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693011	18	16.157,40		16.157,40
01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691040	18	245.613,11		261.770,51
01/07/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000691048, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	691048	18	7.652,30		269.422,81
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693353, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693353	18	62.524,63		331.947,44
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000693355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693355	18	11.418,15		343.365,59
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693358	18	7.363,44		350.729,03
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714082	18	37.199,58		387.928,61
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000716252	18	143.448,43		531.377,04
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714082	18		37.199,58-	494.177,46
31/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	716252	18		143.448,43-	350.729,03
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025	18		326.919,33-	23.809,70
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025	18		23.809,70-	0,00
Débitos: 531.377,04 Créditos: 531.377,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 51.218,91-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	000000000002811	18	41.784,94		9.433,97-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18	9.433,97		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	18	4.172,39		4.172,39
31/07/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		1.842,93-	2.329,46
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025	18		614,75-	1.714,71
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		47.631,72-	45.917,01-
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025	18		4.172,39-	50.089,40-
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025	18		11.852,30-	61.941,70-
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	18	614,75		61.326,95-
Débitos: 56.006,05 Créditos: 66.114,09- Saldo Atual: 61.326,95-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 896,27-
24/07/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000071, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jun/2025 Períodos: 3	000000000000071	18	896,27		0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB072025	18		900,41-	900,41-
Débitos: 896,27 Créditos: 900,41- Saldo Atual: 900,41-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 218.972,64-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	000000000002818	18	180.139,36		38.833,28-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	000000000002820	18	38.833,28		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072025	18	25.998,76		25.998,76
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB072025	18	8.567,94		34.566,70
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072025	18		710,36-	33.856,34
31/07/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072025	18		684,73-	33.171,61
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072025	18		262,61-	32.909,00
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025	18		2.890,77-	30.018,23
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025	18		205.646,47-	175.628,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025	18		31.829,16-	207.457,40-
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025	18		44.198,63-	251.656,03-
31/07/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072025	18	0,07		251.655,96-
31/07/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072025	18	130,00		251.525,96-
31/07/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072025	18	951,62		250.574,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB072025	18	3.976,05		246.598,29-
Débitos: 258.597,08 Créditos: 286.222,73- Saldo Atual: 246.598,29-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 313.052,46-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	000000000002835	18	261.330,13		51.722,33-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	000000000002839	18	80.613,93		28.891,60
31/07/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072025	18		96,05-	28.795,55
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025	18		3.997,49-	24.798,06
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025	18		224.889,07-	200.091,01-
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025	18		50.574,52-	250.665,53-
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025	18		71.844,25-	322.509,78-
Débitos: 341.944,06 Créditos: 351.401,38- Saldo Atual: 322.509,78-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 268.625,27-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	000000000002925	18	221.915,77		46.709,50-
14/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002925, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - SUZANO PSF	000000000002925	18	46.709,47		0,03-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	000000000000413	18	46.709,47		46.709,44
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	000000000000415	18		46.709,47-	0,03-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	18		227.634,09-	227.634,12-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	18		47.747,10-	275.381,22-
Débitos: 315.334,71 Créditos: 322.090,66- Saldo Atual: 275.381,22-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	28.589,84		28.589,84
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	6.016,80		34.606,64
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	18		83,89-	34.522,75
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	18		33,10-	34.489,65
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18		28.505,95-	5.983,70
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18		5.983,70-	0,00
Débitos: 34.606,64 Créditos: 34.606,64- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	758.536,88		758.536,88
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	159.605,58		918.142,46
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072025	18		2.055,26-	916.087,20
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072025	18		810,83-	915.276,37
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	18		756.481,62-	158.794,75
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	18		158.794,75-	0,00
Débitos: 918.142,46 Créditos: 918.142,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.612.178,16-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.612.178,16-
31/07/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	226,46		3.611.951,70-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	245,24		3.611.706,46-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	18	974,15		3.610.732,31-
31/07/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072025	18	678,79		3.610.053,52-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	442,65		3.609.610,87-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	6.861,36		3.602.749,51-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	6.043,25		3.596.706,26-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	18	2.737,47		3.593.968,79-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	18	2.287,12		3.591.681,67-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	3.946,80		3.587.734,87-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	18	7.385,53		3.580.349,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	3.519,64		3.576.829,70-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	2.695,98		3.574.133,72-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	18	1.399,48		3.572.734,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	1.327,93		3.571.406,31-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	18	293.272,36		3.278.133,95-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	18	97.757,46		3.180.376,49-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	18	18.129,76		3.162.246,73-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	18	8.212,41		3.154.034,32-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	18	22.156,60		3.131.877,72-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		313.733,48-	3.445.611,20-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		70.700,67-	3.516.311,87-
Débitos: 480.300,44 Créditos: 384.434,15- Saldo Atual: 3.516.311,87-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18	65,08		65,08
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18	1.047,40		1.112,48
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	18	115.520,15		116.632,63
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	73.380,82		190.013,45
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	17.952,53		207.965,98
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	18	10.829,42		218.795,40
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		10.084,47-	208.710,93
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		106.689,85-	102.021,08
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18		83.258,52-	18.762,56
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	18		18.762,56-	0,00
Débitos: 218.795,40 Créditos: 218.795,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 288.974,26-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,01-	288.974,27-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,22-	288.974,49-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		25.098,48-	314.072,97-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		5.656,05-	319.729,02-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	19,62		319.709,40-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	315,74		319.393,66-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	18	3.264,59		316.129,07-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	18	34.824,12		281.304,95-
Débitos: 38.424,07 Créditos: 30.754,76- Saldo Atual: 281.304,95-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	2,45		2,45
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	39,47		41,92
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18	4.353,08		4.395,00
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	2.765,11		7.160,11
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	676,48		7.836,59
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18	408,06		8.244,65
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		379,98-	7.864,67
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		4.020,27-	3.844,40
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		3.137,39-	707,01
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		707,01-	0,00
Débitos: 8.244,65 Créditos: 8.244,65- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.612.616,30-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	125,55		1.612.490,75-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	18	571,78		1.611.918,97-
31/07/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072025	18	364,94		1.611.554,03-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	18	354,12		1.611.199,91-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	18	7.817,01		1.603.382,90-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	18	2.590,42		1.600.792,48-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		232.412,78-	1.833.205,26-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		49.913,29-	1.883.118,55-
Débitos: 11.823,82 Créditos: 282.326,07- Saldo Atual: 1.883.118,55-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,12		0,12
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18	1,01		1,13
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18	33,32		34,45
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	18	2.226,21		2.260,66
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	13.157,94		15.418,60
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	18	878,27		16.296,87
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	61.451,06		77.747,93
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,51-	77.747,42
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,08-	77.747,34
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		823,62-	76.923,72
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18		61.677,82-	15.245,90
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		1.999,95-	13.245,95
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	18		13.245,95-	0,00
Débitos: 77.747,93Créditos: 77.747,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 129.009,30-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	18		0,21-	129.009,51-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18		3.993,07-	133.002,58-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18		18.592,81-	151.595,39-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18	10,04		151.585,35-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	18	671,10		150.914,25-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	18	264,76		150.649,49-
Débitos: 945,90Créditos: 22.586,09- Saldo Atual: 150.649,49-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,08		0,08
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,62		0,70
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18	1,26		1,96
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18	83,89		85,85
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	495,85		581,70
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18	33,10		614,80
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	2.315,09		2.929,89
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,38-	2.929,51
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,12-	2.929,39
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		31,05-	2.898,34
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18		2.323,86-	574,48
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		75,36-	499,12
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18		499,12-	0,00
Débitos: 2.929,89Créditos: 2.929,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.931.624,47-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18		0,10-	7.931.624,57-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18		0,03-	7.931.624,60-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		6,04-	7.931.630,64-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		2,36-	7.931.633,00-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		2,36-	7.931.635,36-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		66,84-	7.931.702,20-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		29,54-	7.931.731,74-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		29,54-	7.931.761,28-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		835,85-	7.932.597,13-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		75,78-	7.932.672,91-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		500,17-	7.933.173,08-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		40.930,17-	7.974.103,25-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		28.942,15-	8.003.045,40-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		28.645,99-	8.031.691,39-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		2.291,68-	8.033.983,07-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		8.237,00-	8.042.220,07-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		6.800,95-	8.049.021,02-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		6.252,27-	8.055.273,29-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	23,28		8.055.250,01-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	23,46		8.055.226,55-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	23,46		8.055.203,09-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	401,38		8.054.801,71-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	290,95		8.054.510,76-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	157,80		8.054.352,96-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	504,67		8.053.848,29-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	293,30		8.053.554,99-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	293,30		8.053.261,69-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	26.431,36		8.026.830,33-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	23.391,43		8.003.438,90-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	5.017,24		7.998.421,66-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	1.972,34		7.996.449,32-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	15.069,87		7.981.379,45-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	6.308,39		7.975.071,06-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	5.286,38		7.969.784,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	7.969.784,68-

Débitos: 85.488,61 Créditos: 123.648,82- Saldo Atual: 7.969.784,68-						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	14.645.463,03-

31/07/2025	APURACAO MENSAL	07.2025	18		945.744,14-	15.591.207,17-
31/07/2025	APURACAO MENSAL	072025	18	133.949,49		15.457.257,68-

Débitos: 133.949,49 Créditos: 945.744,14- Saldo Atual: 15.457.257,68-						

Conta: 2.01.07.01.00008 2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO				Sd. Ant.:	759.496,33-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.09.03.00002 3280	OBRIGACOES COM SEGUROS				Sd. Ant.:	24.741,45-

18/07/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18	4.948,27		19.793,18-

Débitos: 4.948,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.793,18-						

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	4.340.000,00

03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691168	0000000000001820	18		40.000,00-	4.300.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692077	0000000000001823	18		1.100.000,00-	3.200.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692838	0000000000001835	18		1.500.000,00-	1.700.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 692840	0000000000001836	18		1.600.000,00-	100.000,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000001859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2025, 695434	0000000000001859	18		100.000,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.340.000,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	0,00

03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	0000000000000378	18	3.834,52		3.834,52
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	0000000000000378	18		3.834,52-	0,00
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	0000000000000380	18	3.834,52		3.834,52
03/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	0000000000000380	18		3.834,52-	0,00
07/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18	518,57		518,57
08/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18		518,57-	0,00
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711029	0000000000002803	18		27.453,29-	27.453,29-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	0000000000002804	18		1.810,88-	29.264,17-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	0000000000002811	18		41.784,94-	71.049,11-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	0000000000002812	18		9.433,97-	80.483,08-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	0000000000002818	18		180.139,36-	260.622,44-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	0000000000002820	18		38.833,28-	299.455,72-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	0000000000002835	18		261.330,13-	560.785,85-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	0000000000002839	18		80.613,93-	641.399,78-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711029	0000000000002803	18	27.453,29		613.946,49-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711033	0000000000002804	18	1.810,88		612.135,61-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000002811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 612.135,61-
18/07/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 711051	000000000002811	18	41.784,94		570.350,67-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711054	000000000002812	18	9.433,97		560.916,70-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711068	000000000002818	18	180.139,36		380.777,34-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711072	000000000002820	18	38.833,28		341.944,06-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711103	000000000002835	18	261.330,13		80.613,93-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711111	000000000002839	18	80.613,93		0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	000000000000890	18	3.834,52		3.834,52
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715318	000000000000890	18		3.834,52-	0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18		3.834,52-	3.834,52-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18	3.834,52		0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REMBOLSO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18	3.834,52		3.834,52
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18		3.834,52-	0,00
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	000000000000904	18		3.834,52-	3.834,52-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO AJUSTE DE DEVOLUCAO DE PROCESSO TRT: 1001001-05.2020.5.02.0492 - SUZANO NOVO - 2/2025, 715323	000000000000904	18	3.834,52		0,00
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	000000000000413	18		46.709,47-	46.709,47-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	000000000000415	18	46.709,47		0,00
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719552	000000000000893	18	1.810,88		1.810,88
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 719611	000000000000894	18	27.453,29		29.264,17
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	000000000002926	18		1.810,88-	27.453,29
31/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	000000000002927	18		27.453,29-	0,00
Débitos: 740.899,11 Créditos: 740.899,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001068	18	375.834,25		375.834,25
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695588	000000000001068	18		375.834,25-	0,00
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001069	18	69.362,95		69.362,95
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695591	000000000001069	18		69.362,95-	0,00
Débitos: 445.197,20 Créditos: 445.197,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 474.775,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 47.503.849,48-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000081	18	6.639.738,46-		54.143.587,94-
17/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000082	18	1.225.412,15-		55.369.000,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 55.369.000,09-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.880.991,72

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.880.991,72
31/07/2025	APURACAO MENSAL	07.2025	18	945.744,14		5.826.735,86
31/07/2025	APURACAO MENSAL	072025	18		133.949,49-	5.692.786,37
Débitos: 945.744,14 Créditos: 133.949,49- Saldo Atual: 5.692.786,37						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 6.320,60
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000239837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239837	18	553,79		6.874,39
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000239854 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/25	000000239854	18	106,07		6.980,46
Débitos: 659,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.980,46						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 177.445,99
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000063127 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JUN/25	000000063127	18	322,80		177.768,79
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000097123 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000097123	18	120,00		177.888,79
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000343713 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713	18	296,66		178.185,45
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000274478 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000274478	18	3.806,28		181.991,73
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000339640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/25	000000339640	18	1.568,01		183.559,74
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	13.786,18		197.345,92
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	7.702,25		205.048,17
Débitos: 27.602,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.048,17						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 31.753,29
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000001391711 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUN/25	000001391711	18	970,03		32.723,32
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000001394159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS REF. JUL/25	000001394159	18	826,31		33.549,63
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000001395198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001395198	18	704,20		34.253,83
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000001397150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150	18	1.120,95		35.374,78
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001398053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JULHO/2025	000001398053	18	574,88		35.949,66
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000001400098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098	18	689,79		36.639,45
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000001401443 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - JULHO/2025	000001401443	18	970,03		37.609,48
Débitos: 5.856,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.609,48						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 123.870,34
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	07.2025	18	1.609,23		125.479,57
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	10.470,47		135.950,04
Débitos: 12.079,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.950,04						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 51.071,78
30/07/2025	PGTO. 010462 - DOC 317032, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000317032	18	200,00		51.271,78
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	3.495,10		54.766,88
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	1.884,98		56.651,86
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07.2025	072025	18	11.984,55		68.636,41
Débitos: 17.564,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.636,41						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 5.779,00
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 07/2025	072025	18	3.337,76		9.116,76
Débitos: 3.337,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.116,76						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 10.867,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 16.266.449,88

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 16.266.449,88
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18	64,88		16.266.514,76
31/07/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072025	18	100,00		16.266.614,76
31/07/2025	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB072025	18	486,40		16.267.101,16
31/07/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB072025	18	3.523,42		16.270.624,58
31/07/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072025	18	3.114,36		16.273.738,94
31/07/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB072025	18	2.420,58		16.276.159,52
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	18	3.001,76		16.279.161,28
31/07/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072025	18	2.532,46		16.281.693,74
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	18	2.122.716,75		18.404.410,49
31/07/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072025	18	95.053,79		18.499.464,28
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	18	45.676,15		18.545.140,43
31/07/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072025	18	17.337,79		18.562.478,22
31/07/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072025	18	11.412,18		18.573.890,40
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18	5.298,37		18.579.188,77
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	18	350.450,80		18.929.639,57
31/07/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072025	18	25.092,27		18.954.731,84
31/07/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072025	18	13.256,76		18.967.988,60
31/07/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB072025	18		36,00-	18.967.952,60
31/07/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18		54,92-	18.967.897,68
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025	18		343,28-	18.967.554,40
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025	18		287,90-	18.967.266,50
31/07/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072025	18		3.454,50-	18.963.812,00
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025	18		961,29-	18.962.850,71
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025	18		893,92-	18.961.956,79
31/07/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072025	18		644,46-	18.961.312,33
31/07/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072025	18		2.307,64-	18.959.004,69
Débitos: 2.701.538,72 Créditos: 8.983,91- Saldo Atual: 18.959.004,69						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 182.429,52
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18	3.534,45		185.963,97
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000725248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2025	000000725248	18	24.406,04		210.370,01
Débitos: 27.940,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.370,01						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.699.135,23
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	232.412,78		1.931.548,01
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18	49.913,29		1.981.461,30
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	18		125,55-	1.981.335,75
Débitos: 282.326,07 Créditos: 125,55- Saldo Atual: 1.981.335,75						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.437.268,98
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	70.700,67		2.507.969,65
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18	313.733,48		2.821.703,13
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		245,24-	2.821.457,89
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	18		3.946,80-	2.817.511,09
Débitos: 384.434,15 Créditos: 4.192,04- Saldo Atual: 2.817.511,09						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 840.496,57
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18	0,10		840.496,67
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	18	0,03		840.496,70
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	6,04		840.502,74
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	2,36		840.505,10
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	2,36		840.507,46
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	29,54		840.537,00
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	29,54		840.566,54
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18	75,78		840.642,32
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18	66,84		840.709,16
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	2.291,68		843.000,84
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18	835,85		843.836,69
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	18	1.039,95		844.876,64
31/07/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072025	18	639,14		845.515,78
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	500,17		846.015,95
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	18	8.114,82		854.130,77
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	18	3.898,80		858.029,57
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	40.930,17		898.959,74
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	28.942,15		927.901,89
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	28.645,99		956.547,88
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	18	3.314,07		959.861,95
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18	8.237,00		968.098,95
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18	6.800,95		974.899,90
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18	6.252,27		981.152,17
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		23,28-	981.128,89
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		23,46-	981.105,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 981.105,43
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		23,46-	981.081,97
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		401,38-	980.680,59
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		290,95-	980.389,64
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	18		157,80-	980.231,84
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		504,67-	979.727,17
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		293,30-	979.433,87
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	18		293,30-	979.140,57
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		5.017,24-	974.123,33
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	18		1.972,34-	972.150,99
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	18		6.308,39-	965.842,60
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		5.286,38-	960.556,22
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		26.431,36-	934.124,86
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	18		23.391,43-	910.733,43
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	18		15.069,87-	895.663,56
Débitos: 140.655,60 Créditos: 85.488,61- Saldo Atual: 895.663,56						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 206.679,18
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001392802 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - AGOSTO/2025	000001392802	18	31.781,18		238.460,36
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001392803 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - AGOSTO/2025	000001392803	18	2.665,35		241.125,71
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.125,71						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 342.072,48
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	18	1.779,39		343.851,87
31/07/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB072025	18	38.833,45		382.685,32
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	18	12.659,00		395.344,32
31/07/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072025	18		2,31-	395.342,01
31/07/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072025	18		658,94-	394.683,07
Débitos: 53.271,84 Créditos: 661,25- Saldo Atual: 394.683,07						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 277.647,70
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	18	1.453,14		279.100,84
31/07/2025	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB072025	18	350,53		279.451,37
31/07/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072025	18	9.889,84		289.341,21
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	18	75.691,11		365.032,32
Débitos: 87.384,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.032,32						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.079.267,64
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	18	910,80		1.080.178,44
31/07/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072025	18	36.614,16		1.116.792,60
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	18	137.510,56		1.254.303,16
Débitos: 175.035,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.254.303,16						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 9.662,34
31/07/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072025	18	1.618,65		11.280,99
Débitos: 1.618,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.280,99						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 26.998,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047616 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047616	18	1.858,00		28.856,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047617 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2025	000000047617	18	5.076,00		33.932,00
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047743 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO RELATÓRIO ANUAL REF. JUN/25	000000047743	18	1.500,00		35.432,00
Débitos: 8.434,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.432,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797	000000000000378	18	3.834,52		7.694,02
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - - INTS - 1/2025, 694804	000000000000380	18		3.834,52-	3.859,50
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000890, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - INTS - 1/2025, 694797					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 3.859,50
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715318	000000000000890	18		3.834,52-	24,98
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715328	000000000000892	18		3.834,52-	3.809,54-
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715306	000000000000902	18	3.834,52		24,98
30/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 715323	000000000000904	18	3.834,52		3.859,50
Débitos: 11.503,56 Créditos: 11.503,56- Saldo Atual: 3.859,50						
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL						Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 366.819,03
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000789 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000789	18	276,00		367.095,03
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000791 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000791	18	1.127,69		368.222,72
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000792 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS					
	LTDA - SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/25	000000000792	18	156,20		368.378,92
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002327, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS					
	PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN					
	SPORTE	000000000002327	18	648,00		369.026,92
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146881 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146881	18	27.311,51		396.338,43
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146886 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146886	18	7.918,61		404.257,04
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000146910 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE					
	- AGOSTO/2025	000000146910	18	4.581,75		408.838,79
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095514 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP					
	ORTE - AGOSTO/2025	000002095514	18	8.132,37		416.971,16
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095516 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP					
	ORTE - AGOSTO/2025	000002095516	18	1.270,07		418.241,23
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000519 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT					
	DA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000519	18	528,00		418.769,23
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000504 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT					
	DA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO/2025	000000000504	18	1.080,00		419.849,23
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002411, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE					
	- Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI					
	SSÃO MOBILIDADE	000000000002411	18	312,00		420.161,23
Débitos: 53.342,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.161,23						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 131.659,97-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025	18		2.891,09-	134.551,06-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025	18		15.471,95-	150.023,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.363,04- Saldo Atual: 150.023,01-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.111.072,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000267363 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267363	18	2.136,00		3.113.208,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000267477 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000267477	18	247,75		3.113.455,81
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000291159 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000291159	18	1.056,96		3.114.512,77
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000291192 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000291192	18	2.560,00		3.117.072,77
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000292062 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000292062	18	495,52		3.117.568,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438060	18	3.016,00		3.120.584,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438611 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438611	18	864,00		3.121.448,29
09/07/2025	VALOR REF. NF. 000000439712 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000439712	18	704,00		3.122.152,29
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000439899 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000439899	18	1.981,00		3.124.133,29
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000438827 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000438827	18	726,66		3.124.859,95
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000762584 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000762584	18	360,00		3.125.219,95
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000762649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- JULHO/2025	000000762649	18	1.472,00		3.126.691,95
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000023738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- AGOSTO/2025	000000023738	18	128.109,73		3.254.801,68
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000023773 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
	ÇÃO/REFEIÇÃO REF. JUL/25	000000023773	18	40.720,00		3.295.521,68

40

Emissão: 08/08/2025

31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	3.137,39	14.587,41
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18	2.323,86	16.911,27

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	16.911,27

31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18	707,01		17.618,28
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18	499,12		18.117,40
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		2,45-	18.114,95
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	18		1,26-	18.113,69
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	18		39,47-	18.074,22
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18		33,10-	18.041,12
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18		4.353,08-	13.688,04
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	18		83,89-	13.604,15
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	18		408,06-	13.196,09
Débitos: 6.667,38 Créditos: 4.921,31- Saldo Atual: 13.196,09						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	11.450,02-

31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,38		11.449,64-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18	0,12		11.449,52-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	31,05		11.418,47-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	4.020,27		7.398,20-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	75,36		7.322,84-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18	379,98		6.942,86-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,62-	6.943,48-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	18		0,08-	6.943,56-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		2.765,11-	9.708,67-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		2.315,09-	12.023,76-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		676,48-	12.700,24-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		495,85-	13.196,09-
Débitos: 4.507,16 Créditos: 6.253,23- Saldo Atual: 13.196,09-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	209.588,36

31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	18	83,89		209.672,25
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	18	33,10		209.705,35
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18	28.505,95		238.211,30
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	18	5.983,70		244.195,00
Débitos: 34.606,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.195,00						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	209.588,36-

31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		28.589,84-	238.178,20-
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	18		6.016,80-	244.195,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.606,64- Saldo Atual: 244.195,00-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	91.630,82

31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	25.098,48		116.729,30
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18	18.592,81		135.322,11
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18	5.656,05		140.978,16
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18	3.993,07		144.971,23
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		19,62-	144.951,61
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	18		10,04-	144.941,57
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	18		671,10-	144.270,47
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	18		315,74-	143.954,73
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	18		3.264,59-	140.690,14
31/0						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	1.972.077,23

02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004863 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JUNHO/2025	000000004863	18	125.000,00		2.097.077,23
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011733 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000011733	18	6.074,11		2.103.151,34
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000080 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000000080	18	106.250,00		2.209.401,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000550 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE E ALMOXARIFADO - JUN/2025	0000000000550	18	11.250,00		2.220.651,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002476 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002476	18	36.000,00		2.256.651,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002477 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT SOFTWARE REF.JUN/25	000000002477	18	42.000,00		2.298.651,34
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000030694 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694	18	2.275,76		2.300.927,10
Débitos: 328.849,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.300.927,10						

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	57.000,00

16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006414 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2025	000000006414	18	9.500,00		66.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.500,00						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	504.964,51

02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000811 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000811	18	9.800,00		514.764,51
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000819 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JUNHO/2025	000000000819	18	75.160,80		589.925,31
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.925,31						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	713.999,94

04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000874 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUN/25	0000000000874	18	118.999,99		832.999,93
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 832.999,93						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	443.518,16

04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002168 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002168	18	48.957,25		492.475,41
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002834 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000002834	18	7.590,00		500.065,41
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006154 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVIÇO DE MANUT. E RECARGA DE EQUIP. DE EXTINTORES - JUN/2025	000000006154	18	3.896,00		503.961,41
Débitos: 60.443,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.961,41						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	11.446,20-

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000550 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUN/2025	000000000550	18	600,00		10.846,20-
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.846,20-						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	69.000,00

04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002167 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2025	000000002167	18	11.500,00		80.500,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.500,00						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	34.504,50

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000241 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000241	18	1.500,00		36.004,50
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.004,50						

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	52.382,35

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	123.299,99

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 123.299,99
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 77.529,04
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18	3.349,83		80.878,87
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 02/12	072025	18	144,88		81.023,75
31/07/2025	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 12/12	072025	18	7.597,62		88.621,37
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 06/12	072025	18	4.123,57		92.744,94
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 2/12	072025	18	7.830,76		100.575,70
Débitos: 23.046,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.575,70						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 143.923,86
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005249 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005249	18	5.345,53		149.269,39
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005248 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005248	18	10.912,40		160.181,79
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005250 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/25	000000005250	18	6.486,03		166.667,82
Débitos: 22.743,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.667,82						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 245.550,00
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEÍCULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - JUNHO/2025	000000000036	18	8.150,00		253.700,00
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000496 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEÍCULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR - JUNHO/2025	000000000496	18	31.931,78		285.631,78
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000706 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAIO/25 E JUN/25	000000000706	18	830,00		286.461,78
Débitos: 40.911,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.461,78						
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 133.900,51
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196842846 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842846	18	1.557,14		135.457,65
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196842850 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196842850	18	839,26		136.296,91
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196843185 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196843185	18	1.883,49		138.180,40
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196845798 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845798	18	1.563,86		139.744,26
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196845799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196845799	18	3.498,97		143.243,23
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196846726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196846726	18	1.401,28		144.644,51
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196848385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848385	18	943,50		145.588,01
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196848615 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196848615	18	1.760,86		147.348,87
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196849817 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196849817	18	1.530,19		148.879,06
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000196851899 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUN/25	000196851899	18	590,25		149.469,31
11/07/2025	VALOR REF. NF. 072574516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	072574516043	18	89,33		149.558,64
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000150604349	18	319,46		149.878,10
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000150604350	18	207,05		150.085,15
18/07/2025	VALOR REF. NF. 001506044348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	001506044348	18	71,21		150.156,36
18/07/2025	VALOR REF. NF. 007150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	007150172872	18	1.379,96		151.536,32
18/07/2025	VALOR REF. NF. 070035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 151.536,32
18/07/2025	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25 VALOR REF. NF. 070150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	070035591544 070150637301	18 18	220,14 92,08		151.756,46 151.848,54
Débitos: 17.948,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.848,54						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 116.784,25
08/07/2025	VALOR REF. NF. 202567333987 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202567333987	18	2.426,67		119.210,92
10/07/2025	VALOR REF. NF. 202568598219 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202568598219	18	593,05		119.803,97
14/07/2025	VALOR REF. NF. 202570172670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202570172670	18	76,30		119.880,27
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202570172322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570172322	18	153,96		120.034,23
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202570174462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/25	202570174462	18	153,96		120.188,19
16/07/2025	VALOR REF. NF. 202571829844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202571829844	18	1.840,03		122.028,22
17/07/2025	VALOR REF. NF. 202566680745 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202566680745	18	4.049,35		126.077,57
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573433767 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202573433767	18	2.667,07		128.744,64
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573899482 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573899482	18	2.312,84		131.057,48
21/07/2025	VALOR REF. NF. 202573995196 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573995196	18	214,18		131.271,66
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202564654408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202564654408	18	1.092,74		132.364,40
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202574032875 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	202574032875	18	1.089,84		133.454,24
22/07/2025	VALOR REF. NF. 202574556705 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202574556705	18	3.688,76		137.143,00
24/07/2025	VALOR REF. NF. 202573880891 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202573880891	18	153,96		137.296,96
24/07/2025	VALOR REF. NF. 202575724253 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2025	202575724253	18	153,96		137.450,92
Débitos: 20.666,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.450,92						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 1.964,42
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000069134 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 07/2025.	000000069134	18	282,44		2.246,86
Débitos: 282,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.246,86						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 71.619,81
01/07/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000159, A , Cli/For: 008415 / WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA lançamento em d uplicidade	000000000159	18		99,90-	71.519,91
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000015083378 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INT ERNET REF. JUN/25	000015083378	18	247,08		71.766,99
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000191094405 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - JUNHO/2025	000191094405	18	8.831,87		80.598,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401476706 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401476706	18	110,22		80.709,08
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401489129 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401489129	18	103,99		80.813,07
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401496480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401496480	18	16,00		80.829,07
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000401496975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	000401496975	18	319,98		81.149,05
14/07/2025	VALOR REF. NF. 004014471215 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	004014471215	18	118,92		81.267,97
14/07/2025	VALOR REF. NF. 004014965568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - JULHO/2025	004014965568	18	174,04		81.442,01
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000653632 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE TELEFÔNIA/INTERNET REF. JUN/25	000000653632	18	79,90		81.521,91
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000161 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000000000161	18	99,90		81.621,81
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833	18	104,85		81.726,66
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845	18	104,85		81.831,51
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 81.831,51
	INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857	18	104,85		81.936,36
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000460869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869	18	104,85		82.041,21
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000511100 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	000000511100	18	25,00		82.066,21
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000586186 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186	18	79,90		82.146,11
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000642698 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698	18	79,90		82.226,01
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000642710 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710	18	79,90		82.305,91
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000653633 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633	18	79,90		82.385,81
31/07/2025	VALOR REF. NF. 000015221707 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000015221707	18	249,83		82.635,64
Débitos: 11.115,73 Créditos: 99,90- Saldo Atual: 82.635,64						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 108.345,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUNHO/2025	000000062025	18	2.300,00		110.645,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - JUNHO/2025	000000062025	18	4.000,00		114.645,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18	9.772,76		124.418,28
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JULHO/2025	000000072025	18	2.500,00		126.918,28
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.918,28						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 721.930,06
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000107196 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107196	18	15.693,46		737.623,52
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000107197 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000107197	18	39.883,59		777.507,11
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005194 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	000000005194	18	7.822,00		785.329,11
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050857 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050857	18	39.384,35		824.713,46
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050855 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RE. JUN/25	000000050855	18	4.995,20		829.708,66
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050856 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000050856	18	2.139,05		831.847,71
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000025 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000025	18	5.765,00		837.612,71
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000739 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JUN/25	000000000739	18	7.700,00		845.312,71
Débitos: 123.382,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.312,71						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 512.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA REF. JUN/25	000000000036	18	62.000,00		574.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000119 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000000000119	18	8.000,00		582.524,34
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000120 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JUN/25	000000000120	18	4.000,00		586.524,34
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998075 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - PERIODO 16.05 A 15.06.2025	000006998075	18	3.951,44		590.475,78
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998092 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCACAO DE VEICULO - MAIO/2025	000006998092	18	2.495,30		592.971,08
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998091 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUL/25	000006998091	18	3.830,28		596.801,36
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000006997818 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. JUN/25	000006997818	18	3.850,52		600.651,88
Débitos: 88.127,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.651,88						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 43.007,33
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108107 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108107	18	252,56		43.259,89
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108110 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF. JUN/25	000432108110	18	568,26		43.828,15
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108112 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108112	18	252,56		44.080,71
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108115	18	189,42		44.270,13
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108117 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 44.270,13
	E CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108117	18	441,98		44.712,11
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108118	18	315,70		45.027,81
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108121	18	631,40		45.659,21
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL(GASES MEDICINAIS) REF. JUN/25	000432108123	18	3.535,87		49.195,08
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108126	18	189,42		49.384,50
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108128	18	126,28		49.510,78
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108129 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108129	18	378,84		49.889,62
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108628 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108628	18	126,28		50.015,90
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432108951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432108951	18	189,42		50.205,32
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000432109190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					
	E CILINDRO MEDICINAL - JUNHO/2025	000432109190	18	315,70		50.521,02
Débitos: 7.513,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.521,02						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 723,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 720.000,00
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001101 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV					
	ICO MEDICOS - JULHO/2025	000000001101	18	260.000,00		980.000,00
Débitos: 260.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 3.317.850,00
04/07/2025	VALOR REF. NF. 202500000117 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI					
	DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JUNHO/2025	202500000117	18	571.825,00		3.889.675,00
Débitos: 571.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.889.675,00						
Conta: 4.01.04.12.00038 3430 PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL						Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 4.878,54
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG					
	UEL E IPTU - JUNHO/2025	000000062025	18	600,65		5.479,19
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.479,19						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 6.629,07
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000700007563 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOS					
	P F EST DE SP - BOLETO SIND. 2º SEMESTRALIDADE/2025	000700007563	18	2.046,81		8.675,88
Débitos: 2.046,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.675,88						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 2.645.267,60
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695588	000000000001068	18	375.834,25		3.021.101,85
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695591	000000000001069	18	69.362,95		3.090.464,80
Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.090.464,80						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.182,16-
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	85	000000000000794	18	2.950,52		768,36
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	87	000000000000795	18	251,30		1.019,66
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 6333					
	89	000000000000796	18	583,22		1.602,88

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.602,88

07/07/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2025, 696452	0000000000000870	18		518,57-	1.084,31
08/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000700214, CAIXA ECONOMICA FED					
	ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos:					
	3,4,6	000000000700214	18	3.927,44		5.011,75
21/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711052, CAIXA ECONOMICA FED					
	ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos:					
	3,4,6	000000000711052	18	26,65		5.038,40
Débitos: 7.739,13 Créditos: 518,57- Saldo Atual: 5.038,40						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.507,20

03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		8.510,03
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	587,07		9.097,10
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	132,96		9.230,06
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	2,83		9.232,89
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	338,03		9.570,92
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	13,01		9.583,93
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	36,79		9.620,72
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	16,98		9.637,70
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	33,96		9.671,66
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		9.674,49
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	19,81		9.694,30
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	11,32		9.705,62
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	18	16,98		9.722,60
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	5,66		9.728,26
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	5,66		9.733,92
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	10,18		9.744,10
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	18	10,18		9.754,28
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234	18	8,49		9.762,77
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	18	16,98		9.779,75
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124	18	8,49		9.788,24
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		9.791,07
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	8,49		9.799,56
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	8,45		9.808,01
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18	37,18		9.845,19
Débitos: 1.337,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.845,19						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.070.543,95-

31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		5.168,58-	1.075.712,53-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		11.537,44-	1.087.249,97-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		126.121,82-	1.213.371,79-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		5.539,93-	1.218.911,72-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		31.617,52-	1.250.529,24-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	414	18		17.473,23-	1.268.002,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 197.458,52- Saldo Atual: 1.268.002,47-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,00

28/07/2025	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700007563/01, SINDICATO DA					
	S SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, BOLETO SIND. 2ª SEMESTRALID					
	ADE/2025	000700007563/01	18		307,02-	307,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 307,02- Saldo Atual: 307,02-						

Total geral						
Débitos: 64.483.219,43 Créditos: 64.483.219,43- Saldo Atual: 0,00						